



Cooperativa de Crédito do Oeste Mineiro e Região Metropolitana de Belo Horizonte Ltda.

SICOOB CREDIOESTE

CNPJ: 25.420.696/0001-36

R GETULIO VARGAS - 293, CENTRO - ABAETE / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>141.139.155</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.934.041</b>
	Caixa	2.933.940
	Depósitos Bancários	101
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>61.091.153</b>
	Centralização Financeira	61.055.577
	Correspondente País	35.576
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>70.993.481</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	48.311.537
	Financiamentos	4.879.345
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	25.150.381
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(7.347.783)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.593.713</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.526.767</b>
	Bens não de Uso Próprio	4.337.493
Despesas Antecipadas	189.275	
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.642.086</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.370.126</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.270.644</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.316</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>149.781.241</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>123.049.594</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>91.931.794</b>
	Depósitos à Vista	32.874.555
	Depósitos Sob Aviso	114.405
	Depósitos à Prazo	58.942.835
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>3.057.546</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	3.057.546
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>21.976.039</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>279.696</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.804.520</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	73.820
	Sociais e Estatutárias	270.291
	Fiscais e Previdenciárias	339.967
	Diversas	5.120.441
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.187.282</b>
Capital social	16.578.742	
Reservas de Lucro	12.589.562	
Sobras ou Perdas Acumuladas	981.021	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.455.635)</b>	
Receitas	5.406.773	
Despesas	(6.862.409)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>149.781.241</b>	

André Luiz Neri  
Contador  
CRC/MG - 075.675

Luiz Carlos Morato de Oliveira  
Diretor Administrativo

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC