

BALANÇO PATRIMONIAL - NOVEMBRO DE 2016

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Central e Oeste Mineiro Ltda - Sicoob Divicred

CNPJ: 01.736.516.0001-61 - AF BACEN: 96.00649224

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
ATIVO CIRCULANTE	216.053.897,47	PASSIVO CIRCULANTE	187.324.806,88
DISPONIBILIDADES	2.818.465,76	DEPÓSITOS	170.078.664,73
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	Depósitos a vista	45.473.728,57
Carteira Própria		Depósitos a prazo	124.604.936,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	81.052.707,19	Depósitos para investimentos	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	126.803.810,24	Depósitos pag consig extrajudic	
Operações de crédito	135.984.753,13	Correspondente no país	
Setor Privado		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	101.796,76
(-) Provisão de crédito	-9.180.942,89	Empréstimos no país—Coop. Central	,00
OUTROS CRÉDITOS	2.614.475,86	Empréstimos no país—outras inst	101.796,76
Diversos	1.740.588,30	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.010.105,32
Avais e Fianças(Cartão Crédito)	120.579,77	Recursos em trans. Terceiros	3.010.105,32
Rendas a receber	872.847,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.124.134,75
(-) Provisão para outros Créditos	-119.539,43	Cobr. Arrecad. Trib. Assem.	208.882,67
OUTROS VALORES E BENS	2.764.438,42	Cotas Capital a pagar	844.292,92
Outros Valores e Bens	2.764.438,42	FATES	435.907,95
PERMANENTE	7.588.225,83	Fiscais e Previdenciárias	369.941,77
INVESTIMENTOS	3.920.929,83	Provisão de Juros ao Capital	3.837.847,95
Partic.Colig.Control País	3.920.929,83	Provisão para Participação nos Lucros	0,00
IMOBILIZADO DE USO	3.495.641,59	Diversas	5.427.261,49
Imóveis de uso	854.688,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.544.121,36
Imobilizações em curso	0,00	Capital de Domic no país	30.340.442,42
Outras Imobilizações de uso	4.918.883,12	(Capital a realizar)	-691.708,67
(-) Depreciações acumuladas	-2.277.929,83	Reservas de lucros	4.878.969,10
DIFERIDO/INTANGÍVEL	171.654,41	Sobras ou perdas acumuladas	2.420.540,60
Gastos de Org. Expans.	885.347,59	Sobras 1º semestre	0,00
(-) Amortização acumulada	-713.693,18	Reservas para expansão	1.595.877,91
		CONTAS DE RESULTADO	783.300,38
		Receitas Operacionais	21.986.976,25
		(-) Despesas operacionais	-21.143.381,70
		Receitas não operacionais	0,00
		(-) Despesas não operacionais	-24.418,05
		Imposto de renda	-18.926,26
		Contrib. Social	-16.949,86
		Participações no Lucro	0,00
TOTAL DO ATIVO	223.642.123,30	TOTAL PASSIVO	223.642.123,30

Michell Martins de Sousa
Contador - CRC/MG: 77.933