

BALANÇO PATRIMONIAL - MAIO DE 2017

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	234.878.167,94	PASSIVO CIRCULANTE	205.569.932,01
DISPONIBILIDADES	2.772.229,08	DEPÓSITOS	197.357.496,55
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	0,00	Depósitos a vista	52.399.979,52
Carteira Própria		Depósitos a prazo	144.957.517,03
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	105.255.144,38	Depósitos para investimentos	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	121.205.313,68	Depósitos pag consig extrajudic	
		Correspondente no país	
Operações de crédito	136.458.514,41	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	50.876,34
Setor Privado		Empréstimos no país—Coop. Central	,00
(-) Provisão de crédito	-15.253.200,73	Empréstimos no país—outras inst	50.876,34
OUTROS CRÉDITOS	2.925.369,82	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	11.181,69
Diversos	1.796.906,92	Recursos em trans. Terceiros	11.181,69
Avais e Fianças(Cartão Crédito)	381.203,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.150.377,43
Rendas a receber	1.012.584,52	Cobr. Arrecad. Trib. Assem.	356.052,64
(-) Provisão para outros Créditos	-265.325,14	Cotas Capital a pagar	757.261,86
OUTROS VALORES E BENS	2.720.110,98	FATES	274.635,76
Outros Valores e Bens	2.720.110,98	Gratificações e Participações a Pagar	22.047,60
PERMANENTE	8.087.585,75	Sobras Líquidas a Distribuir	13.326,26
INVESTIMENTOS	4.114.728,31	Fiscais e Previdenciárias	412.412,88
Partic.Colig.Control País	4.114.728,31	Provisão de Juros ao Capital	1.551.798,25
IMOBILIZADO DE USO	3.813.490,16	Provisão para Participação nos Lucros	182.420,01
Imóveis de uso	854.688,30	Diversas	4.580.422,17
Imobilizações em curso	255.309,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.203.595,92
Outras Imobilizações de uso	5.178.394,60	Capital de Domic no país	32.814.355,51
(-) Depreciações acumuladas	-2.474.902,57	(Capital a realizar)	-721.994,73
INTANGIVEL	159.367,28	Reservas de lucros	5.111.235,14
Softwares / Direito de Uso	403.320,51	Sobras ou perdas acumuladas	241.381,22
(-) Amortização acumulada	-243.953,23	Sobras 1º semestre	0,00
		Reservas para expansão	1.758.618,78
		CONTAS DE RESULTADO	-1.807.774,24
		Receitas Operacionais	23.125.444,77
		(-) Despesas operacionais	-24.623.771,86
		Receitas não operacionais	2.333,33
		(-) Despesas não operacionais	-4.903,32
		Imposto de renda	-34.892,24
		Contrib. Social	-22.994,21
		Participações no Lucro	-248.990,71
TOTAL DO ATIVO	242.965.753,69	TOTAL PASSIVO	242.965.753,69

Michell Martins de Sousa
Contador - CRC/MG: 77.933