

BALANÇO PATRIMONIAL - AGOSTO DE 2018

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	319.907.212,78	PASSIVO CIRCULANTE	284.578.181,20
DISPONIBILIDADES	3.363.925,68	DEPÓSITOS	273.897.919,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	Depósitos a vista	81.917.409,72
Carteira Própria		Depósitos a prazo	191.980.509,31
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	143.385.149,65	Depósitos para investimentos	0,00
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	166.756.687,36	Depósitos pag consig extrajudic	
		Correspondente no país	
Operações de crédito	176.603.530,45	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
Setor Privado		Empréstimos no país–Coop. Central	0,00
(-) Provisão de crédito	-9.846.843,09	Empréstimos no país–outras inst	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.954.400,05	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	29.707,90
Diversos	1.949.820,91	Recursos em trans. Terceiros	29.707,90
Avais e Fianças(Cartão Crédito)	426.450,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.650.554,27
Rendas a receber	926.456,44	Cobr. Arrecad. Trib. Assem.	460.024,47
(-) Provisão para outros Créditos	-348.327,56	Cotas Capital a pagar	1.161.617,97
OUTROS VALORES E BENS	3.447.050,04	FATES	375.555,87
Outros Valores e Bens	3.447.050,04	Gratificações e Participações a Pagar	36.334,48
PERMANENTE	12.840.476,93	Sobras Líquidas a Distribuir	5.507,56
INVESTIMENTOS	4.380.400,19	Fiscais e Previdenciárias	697.210,74
Partic.Colig.Control País	4.380.400,19	Provisão de Juros ao Capital	1.467.919,22
IMOBILIZADO DE USO	8.316.873,87	Provisão para Participação nos Lucros	108.120,38
Imóveis de uso	854.688,30	Diversas	6.338.263,58
Imobilizações em curso	570.123,81	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	4.287,67
Outras Imobilizações de uso	10.451.677,73	Rendas Antecipadas	4.287,67
(-) Depreciações acumuladas	-3.558.299,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.175.198,61
INTANGÍVEL	143.202,87	Capital de Domic no país	35.663.564,07
Softwares / Direito de Uso	460.937,99	(Capital a realizar)	-974.280,56
(-) Amortização acumulada	-317.735,12	Reservas de lucros	7.752.327,07
		Sobras ou perdas acumuladas	4.733.588,03
		Reservas para expansão	0,00
		CONTAS DE RESULTADO	990.022,23
		Receitas Operacionais	9.917.651,27
		(-) Despesas operacionais	-8.768.652,95
		Receitas não operacionais	0,00
		(-) Despesas não operacionais	-865,61
		Imposto de renda	-31.248,63
		Contrib. Social	-18.741,47
		Participações no Lucro	-108.120,38
TOTAL DO ATIVO	332.747.689,71	TOTAL PASSIVO	332.747.689,71

Leonardo Gleidson Santana Barbosa
Contador Substituto - CRC/MG: 104.321Sérvio Túlio de Carvalho
Diretor Coordenador FinanceiroConsuelo Campos de Freitas Melo
Diretora AdministrativaKléber Moreira Zica
Diretor Comercial