

SICOOB NOROESTE DE MINAS

CNPJ: 86.564.051/0001-61

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		1.381.571.817,19	1.069.158.563,11
DISPONIBILIDADES	4	3.465.881,97	2.511.058,20
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		1.393.725.258,22	1.081.895.870,73
Títulos e Valores Mobiliários	5	128.240.677,01	27.206.125,25
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(506.671,60)	-
Relações Interfinanceiras	4	517.156.351,27	298.109.844,33
Centralização Financeira		517.137.888,35	298.109.844,33
Outras Relações Interfinanceiras	6	18.462,92	-
Operações de Crédito	7	737.072.089,44	748.525.165,95
Outros Ativos Financeiros	8	11.762.812,10	8.054.735,20
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(25.235.846,86)	(23.056.465,47)
(-) Operações de Crédito	7	(23.650.051,57)	(22.096.017,59)
(-) Outras	8.1	(1.585.795,29)	(960.447,88)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	184.588,14	394.869,08
OUTROS ATIVOS	10	3.769.530,87	2.627.106,75
IMOBILIZADO DE USO	11	9.359.508,78	8.249.348,13
INTANGÍVEL	12	9.253,86	9.253,86
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11 e 12	(3.706.357,79)	(3.472.478,17)
TOTAL DO ATIVO		1.381.571.817,19	1.069.158.563,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.381.571.817,19	1.069.158.563,11
DEPÓSITOS	13	662.171.251,44	373.491.901,72
Depósitos à Vista		217.060.093,95	123.530.552,14
Depósitos a Prazo		445.111.157,49	249.961.349,58
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		533.093.510,03	529.497.475,42
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	218.499.405,96	149.204.315,96
Relações Interfinanceiras		294.003.019,84	312.780.881,43
Repasses Interfinanceiros	15	294.003.018,99	312.780.250,22
Outras Relações Interfinanceiras	16	0,85	631,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.b	19.773.714,50	56.903.710,58
Outros Passivos Financeiros	17	817.369,73	10.608.567,45
PROVISÕES	18	3.747.820,86	3.313.428,97
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	2.878.764,91	2.098.009,96
OUTROS PASSIVOS	20	15.664.383,53	13.408.575,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	164.016.086,42	147.349.171,34
CAPITAL SOCIAL		80.031.501,10	69.255.373,06
RESERVAS DE SOBRAS		64.851.499,21	59.176.228,19
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		19.133.086,11	18.917.570,09
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.381.571.817,19	1.069.158.563,11

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.