

## SICOOB CENTRO SUL MS

CNPJ: 10.319.386/0001-52

## BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

|   | Notas        | 31/12/2023             | 31/12/2022            |
|---|--------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>  |              | <b>302.527.363,53</b>  | <b>197.579.699,03</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>4</b>     | <b>2.541.501,61</b>    | <b>2.611.506,60</b>   |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   |              | <b>305.043.947,87</b>  | <b>195.146.473,95</b> |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 5            | 8.723.730,54           | 3.991.362,47          |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários         | 5            | (16.496,84)            | -                     |
| Relações Interfinanceiras   |              | 45.091.874,32          | 48.249.510,71         |
| Centralização Financeira  | 4            | 45.091.874,32          | 48.249.510,71         |
| Operações de Crédito  | 6            | 247.654.031,25         | 139.399.558,51        |
| Outros Ativos Financeiros   | 7            | 3.590.808,60           | 3.506.042,26          |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> |              | <b>(11.262.058,31)</b> | <b>(4.902.002,07)</b> |
| (-) Operações de Crédito  | 6.a          | (10.770.767,29)        | (4.483.151,42)        |
| (-) Outras  | 7.1          | (491.291,02)           | (418.850,65)          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>8</b>     | <b>269.267,78</b>      | <b>93.672,69</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>9</b>     | <b>352.771,99</b>      | <b>531.768,06</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>10</b>    | <b>8.602.378,91</b>    | <b>6.344.705,69</b>   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>11</b>    | <b>254.960,90</b>      | <b>246.041,80</b>     |
| <b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>                                | <b>10-11</b> | <b>(3.275.407,22)</b>  | <b>(2.492.467,69)</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   |              | <b>302.527.363,53</b>  | <b>197.579.699,03</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       |              | <b>302.527.363,53</b>  | <b>197.579.699,03</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>12</b>    | <b>178.571.572,22</b>  | <b>132.671.058,73</b> |
| Depósitos à Vista   |              | 53.560.833,76          | 42.829.284,30         |
| Depósitos a Prazo   |              | 125.010.738,46         | 89.841.774,43         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    |              | <b>79.929.136,85</b>   | <b>33.568.911,39</b>  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 13           | 7.644.517,18           | 2.390.597,96          |
| Relações Interfinanceiras   |              | 41.109.009,94          | 29.505.561,74         |
| Repasses Interfinanceiros   | 14           | 41.109.009,94          | 29.505.561,74         |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     | 14.b         | 29.675.463,02          | -                     |
| Outros Passivos Financeiros   | 15           | 1.500.146,71           | 1.672.751,69          |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>16</b>    | <b>834.598,41</b>      | <b>478.450,91</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>17</b>    | <b>658.960,10</b>      | <b>301.076,39</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>18</b>    | <b>4.927.395,37</b>    | <b>3.569.180,58</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   |              | <b>37.605.700,58</b>   | <b>26.991.021,03</b>  |
| CAPITAL SOCIAL  | 19           | 26.159.961,00          | 18.826.439,26         |
| RESERVAS DE SOBRAS  | 19.d         | 8.363.214,03           | 6.821.951,26          |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS   |              | 3.082.525,55           | 1.342.630,51          |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              |              | <b>302.527.363,53</b>  | <b>197.579.699,03</b> |

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