

SICOOB CENTRO SUL MS

CNPJ: 10.319.386/0001-52

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		332.343.752,58	302.527.363,53
DISPONIBILIDADES	4	4.864.825,79	2.541.501,61
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		337.378.726,40	305.043.947,87
Títulos e Valores Mobiliários	5	6.385.627,48	8.723.730,54
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(2.549,99)	(16.496,84)
Relações Interfinanceiras		58.674.492,54	45.091.874,32
Centralização Financeira		58.674.492,54	45.091.874,32
Operações de Crédito	6	268.679.859,95	247.654.031,25
Outros Ativos Financeiros	7	3.641.296,42	3.590.808,60
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(19.109.216,85)	(11.262.058,31)
(-) Operações de Crédito	6.b	(18.393.522,79)	(10.770.767,29)
(-) Outras	7.1	(715.694,06)	(491.291,02)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	309.374,63	269.267,78
OUTROS ATIVOS	9	1.776.974,44	352.771,99
IMOBILIZADO DE USO	10	10.576.297,93	8.602.378,91
INTANGÍVEL	11	261.811,90	254.960,90
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10-11	(3.715.041,66)	(3.275.407,22)
TOTAL DO ATIVO		332.343.752,58	302.527.363,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		332.343.752,58	302.527.363,53
DEPÓSITOS	12	200.252.822,05	178.571.572,22
Depósitos à Vista		57.290.233,28	53.560.833,76
Depósitos a Prazo		142.962.588,77	125.010.738,46
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		79.965.804,34	79.929.136,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	8.175.678,18	7.644.517,18
Relações Interfinanceiras	14	31.618.388,40	41.109.009,94
Repasses Interfinanceiros		31.618.388,40	41.109.009,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses		39.895.887,13	29.675.463,02
Outros Passivos Financeiros	15	275.850,63	1.500.146,71
PROVISÕES	16	1.094.395,64	834.598,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	567.704,85	658.960,10
OUTROS PASSIVOS	18	4.838.767,70	4.927.395,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45.624.258,00	37.605.700,58
CAPITAL SOCIAL	19	32.347.214,64	26.159.961,00
RESERVAS DE SOBRAS		8.979.719,15	8.363.214,03
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.297.324,21	3.082.525,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		332.343.752,58	302.527.363,53

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