



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA.
SICOOB UNIÃO
CNPJ: 01.060.307/0001-40
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | agosto/2022 | julho/2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 926.257.090 | 867.162.141 |
| DISPONIBILIDADES | 15.675.519 | 16.183.144 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 904.695.267 | 844.674.975 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 2.012.772 | 1.989.312 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 21.211.581 | 16.327.791 |
| Relações Interfinanceiras | 256.068.870 | 234.545.578 |
| Centralização Financeira | 255.995.631 | 234.445.544 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 73.239 | 100.034 |
| Operações de Crédito | 619.566.273 | 586.535.001 |
| Outros Ativos Financeiros | 5.835.771 | 5.277.294 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (28.597.929) | (27.296.773) |
| (-) Operações de Crédito | (26.418.081) | (25.452.998) |
| (-) Outras | (2.179.848) | (1.843.775) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 478.020 | 420.894 |
| OUTROS ATIVOS | 5.815.984 | 5.349.696 |
| IMOBILIZADO DE USO | 38.837.775 | 38.266.688 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (10.647.547) | (10.436.483) |
| TOTAL DO ATIVO | 926.257.090 | 867.162.141 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 926.257.090 | 867.162.141 |
| DEPÓSITOS | 509.214.249 | 466.189.470 |
| Depósitos à Vista | 217.457.577 | 191.028.537 |
| Depósitos Sob Aviso | 662.976 | 655.531 |
| Depósitos à Prazo | 291.093.696 | 274.505.403 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 298.626.875 | 285.045.835 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 82.135.661 | 82.991.284 |
| Relações Interfinanceiras | 189.490.750 | 174.131.990 |
| Repasses Interfinanceiros | 189.487.529 | 174.131.550 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 3.221 | 440 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 26.146.092 | 26.249.435 |
| Outros Passivos Financeiros | 854.372 | 1.673.126 |
| PROVISÕES | 3.368.385 | 3.353.028 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 2.802.151 | 2.387.223 |
| OUTROS PASSIVOS | 17.227.711 | 16.412.252 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 93.478.779 | 93.381.270 |
| CAPITAL SOCIAL | 31.588.694 | 31.491.185 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 58.688.818 | 58.688.818 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 3.201.267 | 3.201.267 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.538.940 | 393.063 |
| RECEITAS | 30.193.520 | 14.092.771 |
| DESPESAS | (28.654.579) | (13.699.709) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 926.257.090 | 867.162.141 |

Edgar da Silva
Diretor Superintendente

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais