



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)

	setembro/2022	agosto/2022
<b>ATIVO</b>	<b>946.222.388</b>	<b>926.257.090</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.968.293</b>	<b>15.675.519</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>925.909.816</b>	<b>904.695.267</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.034.566	2.012.772
Títulos e Valores Mobiliários	21.211.581	21.211.581
Relações Interfinanceiras	<b>262.979.869</b>	<b>256.068.870</b>
Centralização Financeira	262.869.512	255.995.631
Outras Relações Interfinanceiras	110.357	73.239
Operações de Crédito	633.780.915	619.566.273
Outros Ativos Financeiros	5.902.887	5.835.771
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(29.038.834)</b>	<b>(28.597.929)</b>
(-) Operações de Crédito	(26.893.305)	(26.418.081)
(-) Outras	(2.145.529)	(2.179.848)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>549.708</b>	<b>478.020</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>6.074.668</b>	<b>5.815.984</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>39.633.823</b>	<b>38.837.775</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.875.086)</b>	<b>(10.647.547)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>946.222.388</b>	<b>926.257.090</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>946.222.388</b>	<b>926.257.090</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>518.812.497</b>	<b>509.214.249</b>
Depósitos à Vista	206.721.929	217.457.577
Depósitos Sob Aviso	669.892	662.976
Depósitos à Prazo	311.420.676	291.093.696
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>306.396.607</b>	<b>298.626.875</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	81.628.682	82.135.661
Relações Interfinanceiras	<b>198.593.983</b>	<b>189.490.750</b>
Repasses Interfinanceiros	198.593.539	189.487.529
Outras Relações Interfinanceiras	444	3.221
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.482.036	26.146.092
Outros Passivos Financeiros	691.906	854.372
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.273.509</b>	<b>3.368.385</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>3.014.578</b>	<b>2.802.151</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>18.193.155</b>	<b>17.227.711</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>93.572.153</b>	<b>93.478.779</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>31.682.068</b>	<b>31.588.694</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>58.688.818</b>	<b>58.688.818</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>3.201.267</b>	<b>3.201.267</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.959.889</b>	<b>1.538.940</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>45.280.639</b>	<b>30.193.520</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(42.320.749)</b>	<b>(28.654.579)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>946.222.388</b>	<b>926.257.090</b>

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