



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/2023	julho/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.200.157.844</b>	<b>1.173.765.972</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>17.540.345</b>	<b>22.792.757</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.177.028.245</b>	<b>1.145.554.195</b>
Títulos e Valores Mobiliários	27.558.219	27.112.685
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(4.108)	(2.697)
Relações Interfinanceiras	<b>469.456.682</b>	<b>438.705.704</b>
Centralização Financeira	469.364.878	438.613.126
Outras Relações Interfinanceiras	91.803	92.578
Operações de Crédito	671.718.888	671.538.435
Outros Ativos Financeiros	8.298.564	8.200.068
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(33.730.347)</b>	<b>(32.296.640)</b>
(-) Operações de Crédito	(31.250.091)	(29.832.958)
(-) Outras	(2.480.256)	(2.463.682)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>559.178</b>	<b>474.873</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>5.768.844</b>	<b>4.554.921</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>46.533.251</b>	<b>46.009.063</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(13.541.672)</b>	<b>(13.323.198)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.200.157.844</b>	<b>1.173.765.972</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.200.157.844</b>	<b>1.173.765.972</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>752.366.913</b>	<b>730.586.341</b>
Depósitos à Vista	237.228.217	243.724.104
Depósitos Sob Aviso	732.945	724.903
Depósitos à Prazo	514.405.752	486.137.334
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>302.180.961</b>	<b>297.995.343</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	85.093.968	85.387.583
Relações Interfinanceiras	<b>216.074.845</b>	<b>211.901.491</b>
Repasses Interfinanceiros	216.031.347	211.900.929
Outras Relações Interfinanceiras	43.499	562
Outros Passivos Financeiros	1.012.148	706.269
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.777.512</b>	<b>3.721.347</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.293.050</b>	<b>2.220.043</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>22.552.096</b>	<b>23.820.624</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>115.793.674</b>	<b>114.555.448</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>42.784.890</b>	<b>41.546.664</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>66.709.307</b>	<b>66.709.307</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>6.299.477</b>	<b>6.299.477</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.193.637</b>	<b>866.826</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>40.586.021</b>	<b>20.189.354</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(39.392.385)</b>	<b>(19.322.528)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.200.157.844</b>	<b>1.173.765.972</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