



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)

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	1.225.883.183	1.210.008.022
DISPONIBILIDADES	20.268.442	17.223.487
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.202.368.425	1.189.382.103
Títulos e Valores Mobiliários	29.487.421	28.871.414
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(13.328)	(5.002)
Relações Interfinanceiras	510.296.664	492.374.433
Centralização Financeira	510.208.986	492.283.578
Outras Relações Interfinanceiras	87.678	90.855
Operações de Crédito	654.405.020	659.955.659
Outros Ativos Financeiros	8.192.647	8.185.598
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(35.628.537)	(35.050.012)
(-) Operações de Crédito	(33.102.261)	(32.556.751)
(-) Outras	(2.526.276)	(2.493.261)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	690.640	632.755
OUTROS ATIVOS	4.553.986	4.370.805
IMOBILIZADO DE USO	47.754.840	47.258.142
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.124.613)	(13.809.258)
TOTAL DO ATIVO	1.225.883.183	1.210.008.022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.225.883.183	1.210.008.022
DEPÓSITOS	785.702.147	770.564.616
Depósitos à Vista	233.170.262	240.136.242
Depósitos Sob Aviso	707.044	739.918
Depósitos à Prazo	551.824.841	529.688.457
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	288.162.685	290.489.653
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	84.060.646	84.813.455
Relações Interfinanceiras	203.502.185	204.988.258
Repasses Interfinanceiros	203.501.750	204.987.742
Outras Relações Interfinanceiras	435	517
Outros Passivos Financeiros	599.854	687.940
PROVISÕES	3.901.890	3.844.375
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.453.838	2.353.605
OUTROS PASSIVOS	24.162.902	23.688.322
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.265.694	116.570.913
CAPITAL SOCIAL	44.256.910	43.562.128
RESERVAS DE SOBRAS	66.709.307	66.709.307
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.299.477	6.299.477
CONTAS DE RESULTADO	4.234.027	2.496.537
RECEITAS	78.424.110	59.072.546
DESPESAS	(74.190.082)	(56.576.008)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.225.883.183	1.210.008.022

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