

SICOOB UBERABA
CNPJ: 25.683.475/0001-50
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		457.463.291,66	383.345.388,12
DISPONIBILIDADES	4	2.314.996,85	1.397.067,38
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		460.341.074,99	385.048.732,42
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	22.318.711,86	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	10.711.009,44	7.270.882,08
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	6.c	(18.516,90)	-
Relações Interfinanceiras		151.481.576,17	127.998.218,89
Centralização Financeira	4	151.481.576,17	127.998.218,89
Operações de Crédito	7	272.161.369,12	246.382.489,99
Outros Ativos Financeiros	8	3.686.925,30	3.397.141,46
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(19.825.059,33)	(12.931.085,37)
(-) Operações de Crédito	7.b	(18.781.263,74)	(12.032.243,94)
(-) Outras	8.1	(1.043.795,59)	(898.841,43)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	337.230,78	244.592,78
OUTROS ATIVOS	10	2.038.508,06	1.032.140,18
IMOBILIZADO DE USO	11	16.296.480,75	11.894.706,41
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	11	(4.039.940,44)	(3.340.765,68)
TOTAL DO ATIVO		457.463.291,66	383.345.388,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		457.463.291,66	383.345.388,12
DEPÓSITOS	12	258.824.150,03	228.636.736,26
Depósitos à Vista		93.559.543,24	79.857.448,94
Depósitos a Prazo		165.264.606,79	148.779.287,32
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		128.193.559,94	94.064.576,00
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	62.949.587,78	47.295.051,67
Relações Interfinanceiras		61.245.916,88	42.074.171,30
Repasse Interfinanceiros	14	61.245.916,88	42.074.171,30
Outros Passivos Financeiros	15	3.998.055,28	4.695.353,03
PROVISÕES	16	827.997,42	797.745,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	1.816.327,19	1.014.291,77
OUTROS PASSIVOS	18	7.558.720,35	5.985.225,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	60.242.536,73	52.846.812,70
CAPITAL SOCIAL		22.222.913,15	22.255.787,21
RESERVAS DE SOBRAS		36.146.601,78	27.641.302,55
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.873.021,80	2.949.722,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		457.463.291,66	383.345.388,12

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