

SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE

CNPJ: 26.178.111/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		758.165.433,29	764.300.447,88
DISPONIBILIDADES	4	3.636.792,16	2.830.746,21
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		744.341.463,46	750.115.117,31
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	34.666.229,22	28.931.047,44
Títulos e Valores Mobiliários	6	48.120.087,22	49.960.183,01
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(517.964,39)	(217.585,38)
Relações Interfinanceiras		331.712.297,40	341.195.272,20
Centralização Financeira		331.702.033,86	341.195.272,20
Outras Relações Interfinanceiras	7	10.263,54	-
Operações de Crédito	8	323.120.298,59	322.983.015,07
Outros Ativos Financeiros	9	7.240.515,42	7.263.184,97
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(18.576.414,40)	(14.792.114,15)
(-) Operações de Crédito	8.b	(17.776.837,17)	(14.123.650,72)
(-) Outras	9.1	(799.577,23)	(668.463,43)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	716.905,34	654.081,59
OUTROS ATIVOS	11	2.826.916,75	1.868.444,84
INVESTIMENTOS	12	6.000,00	6.000,00
IMOBILIZADO DE USO	13	33.117.277,49	30.304.838,33
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	13	(7.903.507,51)	(6.686.666,25)
TOTAL DO ATIVO		758.165.433,29	764.300.447,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		758.165.433,29	764.300.447,88
DEPÓSITOS	14	466.862.986,68	454.454.663,31
Depósitos à Vista		124.018.231,65	142.083.107,68
Depósitos Sob Aviso		481.145,99	506.928,06
Depósitos a Prazo		342.363.609,04	311.864.627,57
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		146.085.661,91	173.472.988,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	70.999.017,55	85.250.387,05
Relações Interfinanceiras	16	74.244.865,00	87.922.424,87
Repasse Interfinanceiros		74.244.865,00	87.922.394,15
Outras Relações Interfinanceiras		-	30,72
Outros Passivos Financeiros	18	841.779,36	300.177,00
PROVISÕES	19	3.452.445,29	3.190.260,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	20	1.362.713,05	899.758,81
OUTROS PASSIVOS	21	16.249.041,78	15.650.526,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		124.152.584,58	116.632.249,84
CAPITAL SOCIAL	22	37.140.032,83	33.863.045,94
RESERVAS DE SOBRAS		78.716.569,08	77.716.569,08
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		8.295.982,67	5.052.634,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		758.165.433,29	764.300.447,88

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