

SICOOB UNIÃO CENTRAL

CNPJ: 22.749.014/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		406.035.280,94	339.951.249,12
DISPONIBILIDADES	4	7.439.775,42	5.970.262,90
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		393.652.546,12	326.403.863,67
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	24.650.235,39	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	8.089.667,92	6.875.530,50
Relações Interfinanceiras		191.714.595,08	153.217.537,81
Centralização Financeira	4	191.714.595,08	153.217.537,81
Operações de Crédito	7	163.219.352,00	161.066.360,88
Outros Ativos Financeiros	8	5.978.695,73	5.244.434,48
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(8.645.142,75)	(7.127.171,45)
(-) Operações de Crédito	7.b	(8.245.858,44)	(6.794.434,67)
(-) Outras	8.1	(399.284,31)	(332.736,78)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	523.949,08	262.875,50
OUTROS ATIVOS	10	2.919.325,17	4.219.564,68
IMOBILIZADO DE USO	11	15.458.322,33	14.617.863,41
INTANGÍVEL	12	26.711,10	26.711,10
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(5.340.205,53)	(4.422.720,69)
TOTAL DO ATIVO		406.035.280,94	339.951.249,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		406.035.280,94	339.951.249,12
DEPÓSITOS	13	252.364.109,21	219.798.703,06
Depósitos à Vista		90.693.290,03	78.284.968,89
Depósitos a Prazo		161.670.819,18	141.513.734,17
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		65.477.942,65	46.806.223,39
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	36.791.877,84	23.878.714,74
Relações Interfinanceiras	15	28.029.574,44	20.831.295,59
Repasses Interfinanceiros	15	28.029.574,44	20.831.295,59
Outros Passivos Financeiros	16	656.490,37	2.096.213,06
PROVISÕES	17	4.386.997,83	5.642.890,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	583.757,82	534.540,88
OUTROS PASSIVOS	19	9.279.978,28	8.817.548,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	73.942.495,15	58.351.343,06
CAPITAL SOCIAL		27.404.374,61	22.217.572,17
RESERVAS DE SOBRAS		43.029.410,57	33.205.022,66
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.508.709,97	2.928.748,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		406.035.280,94	339.951.249,12

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