



COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA
SICOOB CENTRO UNIÃO
CNPJ: 65.239.402/0001-99
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	365.055.062	362.118.803
DISPONIBILIDADES	3.634.701	2.224.056
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	363.050.123	360.917.960
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.347.233	12.236.455
Títulos e Valores Mobiliários	7.042.213	6.300.595
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(3.636)	(4.147)
Relações Interfinanceiras	196.214.052	202.070.150
Centralização Financeira	196.214.052	202.070.150
Operações de Crédito	143.000.928	137.753.015
Outros Ativos Financeiros	4.449.333	2.561.893
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.564.710)	(6.668.145)
(-) Operações de Crédito	(6.338.861)	(6.429.916)
(-) Outras	(225.849)	(238.230)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	182.105	166.505
OUTROS ATIVOS	381.888	1.078.595
IMOBILIZADO DE USO	8.414.086	8.393.997
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.043.131)	(3.994.165)
TOTAL DO ATIVO	365.055.062	362.118.803
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.055.062	362.118.803
DEPÓSITOS	248.375.600	247.558.754
Depósitos à Vista	65.754.859	64.115.916
Depósitos Sob Aviso	2.841.919	2.830.419
Depósitos à Prazo	179.778.822	180.612.419
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	49.029.335	49.179.550
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.303.236	16.326.877
Relações Interfinanceiras	32.591.539	32.668.821
Repasses Interfinanceiros	32.591.539	32.668.821
Outros Passivos Financeiros	134.560	183.853
PROVISÕES	2.031.469	1.998.258
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.256.713	1.132.432
OUTROS PASSIVOS	8.118.738	8.339.010
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.856.744	48.880.591
CAPITAL SOCIAL	16.318.021	16.341.868
RESERVAS DE SOBRAS	26.038.115	26.038.115
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.500.608	6.500.608
CONTAS DE RESULTADO	7.386.462	5.030.207
RECEITAS	35.252.987	28.383.555
DESPESAS	(27.866.525)	(23.353.347)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.055.062	362.118.803

Lucinária Aparecida dos Santos
Diretora Administrativa

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