



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

	setembro/2023	agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>346.549.165</b>	<b>335.063.138</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.548.510</b>	<b>3.228.003</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>344.612.698</b>	<b>333.704.871</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.003.124	11.886.109
Títulos e Valores Mobiliários	6.286.138	6.184.118
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(4.126)	(3.076)
Relações Interfinanceiras	<b>189.765.686</b>	<b>182.097.483</b>
Centralização Financeira	189.765.686	182.097.483
Operações de Crédito	133.998.293	130.923.494
Outros Ativos Financeiros	2.563.584	2.616.745
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(6.862.139)</b>	<b>(7.167.100)</b>
(-) Operações de Crédito	(6.600.321)	(6.907.778)
(-) Outras	(261.818)	(259.322)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>132.437</b>	<b>119.042</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>651.156</b>	<b>688.560</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.372.025</b>	<b>8.382.277</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.905.521)</b>	<b>(3.892.515)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>346.549.165</b>	<b>335.063.138</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>346.549.165</b>	<b>335.063.138</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>238.950.207</b>	<b>232.390.470</b>
Depósitos à Vista	63.846.839	63.837.620
Depósitos Sob Aviso	2.861.217	2.870.801
Depósitos à Prazo	172.242.151	165.682.048
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>45.818.766</b>	<b>42.390.218</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.101.763	14.714.893
Relações Interfinanceiras	<b>30.525.957</b>	<b>27.475.888</b>
Repasses Interfinanceiros	30.525.957	27.475.888
Outros Passivos Financeiros	191.045	199.438
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.003.255</b>	<b>1.979.764</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>965.311</b>	<b>896.935</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>7.323.059</b>	<b>6.946.265</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.846.853</b>	<b>48.751.589</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.308.129</b>	<b>16.212.865</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>26.038.115</b>	<b>26.038.115</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>6.500.608</b>	<b>6.500.608</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.641.715</b>	<b>1.707.897</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>17.115.622</b>	<b>11.592.455</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(14.473.907)</b>	<b>(9.884.558)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>346.549.165</b>	<b>335.063.138</b>

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