



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

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	355.481.982	346.549.165
DISPONIBILIDADES	3.499.037	3.548.510
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	353.532.980	344.612.698
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.124.066	12.003.124
Títulos e Valores Mobiliários	6.284.149	6.286.138
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(4.138)	(4.126)
Relações Interfinanceiras	196.036.205	189.765.686
Centralização Financeira	196.036.205	189.765.686
Operações de Crédito	136.457.739	133.998.293
Outros Ativos Financeiros	2.634.958	2.563.584
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.841.706)	(6.862.139)
(-) Operações de Crédito	(6.570.901)	(6.600.321)
(-) Outras	(270.805)	(261.818)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	148.992	132.437
OUTROS ATIVOS	699.580	651.156
IMOBILIZADO DE USO	8.387.313	8.372.025
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.944.214)	(3.905.521)
TOTAL DO ATIVO	355.481.982	346.549.165
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.481.982	346.549.165
DEPÓSITOS	244.429.595	238.950.207
Depósitos à Vista	66.245.652	63.846.839
Depósitos Sob Aviso	2.883.412	2.861.217
Depósitos à Prazo	175.300.532	172.242.151
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	47.913.682	45.818.766
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.606.391	15.101.763
Relações Interfinanceiras	31.140.184	30.525.957
Repasses Interfinanceiros	31.140.184	30.525.957
Outros Passivos Financeiros	167.106	191.045
PROVISÕES	1.979.155	2.003.255
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.023.191	965.311
OUTROS PASSIVOS	7.334.011	7.323.059
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.887.209	48.846.853
CAPITAL SOCIAL	16.348.485	16.308.129
RESERVAS DE SOBRAS	26.038.115	26.038.115
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.500.608	6.500.608
CONTAS DE RESULTADO	3.915.139	2.641.715
RECEITAS	22.810.208	17.115.622
DESPESAS	(18.895.070)	(14.473.907)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.481.982	346.549.165

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