



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	362.118.803	355.481.982
DISPONIBILIDADES	2.224.056	3.499.037
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	360.917.960	353.532.980
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.236.455	12.124.066
Títulos e Valores Mobiliários	6.300.595	6.284.149
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(4.147)	(4.138)
Relações Interfinanceiras	202.070.150	196.036.205
Centralização Financeira	202.070.150	196.036.205
Operações de Crédito	137.753.015	136.457.739
Outros Ativos Financeiros	2.561.893	2.634.958
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.668.145)	(6.841.706)
(-) Operações de Crédito	(6.429.916)	(6.570.901)
(-) Outras	(238.230)	(270.805)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	166.505	148.992
OUTROS ATIVOS	1.078.595	699.580
IMOBILIZADO DE USO	8.393.997	8.387.313
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.994.165)	(3.944.214)
TOTAL DO ATIVO	362.118.803	355.481.982
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.118.803	355.481.982
DEPÓSITOS	247.558.754	244.429.595
Depósitos à Vista	64.115.916	66.245.652
Depósitos Sob Aviso	2.830.419	2.883.412
Depósitos à Prazo	180.612.419	175.300.532
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	49.179.550	47.913.682
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.326.877	16.606.391
Relações Interfinanceiras	32.668.821	31.140.184
Repasse Interfinanceiros	32.668.821	31.140.184
Outros Passivos Financeiros	183.853	167.106
PROVISÕES	1.998.258	1.979.155
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.132.432	1.023.191
OUTROS PASSIVOS	8.339.010	7.334.011
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.880.591	48.887.209
CAPITAL SOCIAL	16.341.868	16.348.485
RESERVAS DE SOBRAS	26.038.115	26.038.115
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.500.608	6.500.608
CONTAS DE RESULTADO	5.030.207	3.915.139
RECEITAS	28.383.555	22.810.208
DESPESAS	(23.353.347)	(18.895.070)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.118.803	355.481.982

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