



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

	janeiro/2024	dezembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>372.214.951</b>	<b>365.055.062</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.803.308</b>	<b>3.634.701</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>370.381.428</b>	<b>363.050.123</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.467.792	12.347.233
Títulos e Valores Mobiliários	7.141.013	7.042.213
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(4.652)	(3.636)
Relações Interfinanceiras	<b>203.209.910</b>	<b>196.214.052</b>
Centralização Financeira	203.209.910	196.214.052
Operações de Crédito	144.791.184	143.000.928
Outros Ativos Financeiros	2.776.181	4.449.333
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(6.788.555)</b>	<b>(6.564.710)</b>
(-) Operações de Crédito	(6.572.185)	(6.338.861)
(-) Outras	(216.370)	(225.849)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.097</b>	<b>182.105</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>335.802</b>	<b>381.888</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.572.096</b>	<b>8.414.086</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.092.224)</b>	<b>(4.043.131)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>372.214.951</b>	<b>365.055.062</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>372.214.951</b>	<b>365.055.062</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>254.762.279</b>	<b>248.375.600</b>
Depósitos à Vista	63.268.746	65.754.859
Depósitos Sob Aviso	2.856.258	2.841.919
Depósitos à Prazo	188.637.275	179.778.822
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>50.946.383</b>	<b>49.029.335</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	18.130.123	16.303.236
Relações Interfinanceiras	<b>32.621.345</b>	<b>32.591.539</b>
Repasse Interfinanceiros	32.621.345	32.591.539
Outros Passivos Financeiros	194.916	134.560
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.013.542</b>	<b>2.031.469</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>437.509</b>	<b>1.256.713</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>6.967.389</b>	<b>8.118.738</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.950.363</b>	<b>48.856.744</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.343.847</b>	<b>16.318.021</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>34.329.916</b>	<b>26.038.115</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>5.276.601</b>	<b>6.500.608</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.137.485</b>	<b>7.386.462</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>6.231.579</b>	<b>35.252.987</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(5.094.094)</b>	<b>(27.866.525)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>372.214.951</b>	<b>365.055.062</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