



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>379.913.714</b>	<b>372.214.951</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.899.521</b>	<b>3.803.308</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>378.888.377</b>	<b>370.381.428</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.568.787	12.467.792
Títulos e Valores Mobiliários	7.392.992	7.141.013
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(6.191)	(4.652)
Relações Interfinanceiras	<b>208.274.644</b>	<b>203.209.910</b>
Centralização Financeira	208.274.644	203.209.910
Operações de Crédito	147.862.704	144.791.184
Outros Ativos Financeiros	2.795.441	2.776.181
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(7.450.991)</b>	<b>(6.788.555)</b>
(-) Operações de Crédito	(7.223.844)	(6.572.185)
(-) Outras	(227.147)	(216.370)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>15.916</b>	<b>3.097</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.118.477</b>	<b>335.802</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.585.008</b>	<b>8.572.096</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.142.594)</b>	<b>(4.092.224)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>379.913.714</b>	<b>372.214.951</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>379.913.714</b>	<b>372.214.951</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>261.095.682</b>	<b>254.762.279</b>
Depósitos à Vista	66.305.383	63.268.746
Depósitos Sob Aviso	2.871.277	2.856.258
Depósitos à Prazo	191.919.022	188.637.275
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>51.965.113</b>	<b>50.946.383</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	17.761.120	18.130.123
Relações Interfinanceiras	<b>33.971.767</b>	<b>32.621.345</b>
Repasse Interfinanceiros	33.971.767	32.621.345
Outros Passivos Financeiros	232.226	194.916
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.005.002</b>	<b>2.013.542</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>591.363</b>	<b>437.509</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>6.819.483</b>	<b>6.967.389</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.991.846</b>	<b>55.950.363</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>16.385.329</b>	<b>16.343.847</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>34.329.916</b>	<b>34.329.916</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>5.276.601</b>	<b>5.276.601</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.445.225</b>	<b>1.137.485</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>11.980.177</b>	<b>6.231.579</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(10.534.952)</b>	<b>(5.094.094)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>379.913.714</b>	<b>372.214.951</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