

## SICOOB UNIMAI CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.259.518/0001-07

## BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		<b>532.180.579,64</b>	<b>441.607.450,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>1.333.811,57</b>	<b>1.616.023,71</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>536.870.770,22</b>	<b>432.102.366,19</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	14.293.495,17	-
Relações Interfinanceiras		163.683.678,99	120.841.930,09
Centralização Financeira	4	163.683.678,99	120.841.930,09
Operações de Crédito	6	356.060.978,54	309.658.908,99
Outros Ativos Financeiros	7	2.832.617,52	1.601.527,11
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(13.037.536,52)</b>	<b>(14.443.051,76)</b>
(-) Operações de Crédito	6	(12.122.849,82)	(14.066.455,29)
(-) Outras	7.1	(914.686,70)	(376.596,47)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>495.772,99</b>	<b>230.713,88</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>2.086.525,82</b>	<b>4.430.228,47</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>12.860.508,03</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11</b>	<b>8.350.627,29</b>	<b>8.263.601,95</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>	<b>168.015,03</b>	<b>168.015,03</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11,12</b>	<b>(4.087.406,76)</b>	<b>(3.620.954,97)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>532.180.579,64</b>	<b>441.607.450,53</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>532.180.579,64</b>	<b>441.607.450,53</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13</b>	<b>335.599.937,20</b>	<b>317.553.615,85</b>
Depósitos à Vista		100.039.626,48	79.705.118,58
Depósitos Sob Aviso		7.333.630,89	6.599.373,18
Depósitos a Prazo		228.226.679,83	231.249.124,09
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>128.066.553,91</b>	<b>72.910.936,86</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	127.570.369,70	44.344.297,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15	-	28.000.000,00
Outros Passivos Financeiros		496.184,21	566.639,83
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>1.058.515,14</b>	<b>457.902,06</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>846.319,57</b>	<b>558.694,24</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>4.825.721,52</b>	<b>4.706.695,05</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>61.783.532,30</b>	<b>45.419.606,47</b>
CAPITAL SOCIAL		48.565.560,73	32.992.669,76
RESERVAS DE SOBRAS		9.910.247,76	8.381.688,63
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.307.723,81	4.045.248,08
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>532.180.579,64</b>	<b>441.607.450,53</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.