

SICOOB UNIMAI CENTRO LESTE PAULISTA

CNPJ: 01.259.518/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		532.180.579,64	441.607.450,53
DISPONIBILIDADES	4	1.333.811,57	1.616.023,71
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		536.870.770,22	432.102.366,19
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(13.037.536,52)	(14.443.051,76)
(-) Operações de Crédito	6	(12.122.849,82)	(14.066.455,29)
(-) Outras	7.1	(914.686,70)	(376.596,47)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	495.772,99	230.713,88
OUTROS ATIVOS	9	2.086.525,82	4.430.228,47
INVESTIMENTOS	10	-	12.860.508,03
IMOBILIZADO DE USO	11	8.350.627,29	8.263.601,95
INTANGÍVEL	12	168.015,03	168.015,03
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11,12	(4.087.406,76)	(3.620.954,97)
TOTAL DO ATIVO		532.180.579,64	441.607.450,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		532.180.579,64	441.607.450,53
DEPÓSITOS	13	335.599.937,20	317.553.615,85
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		128.066.553,91	72.910.936,86
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
PROVISÕES	17	1.058.515,14	457.902,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	846.319,57	558.694,24
OUTROS PASSIVOS	19	4.825.721,52	4.706.695,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	61.783.532,30	45.419.606,47
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
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		532.180.579,64	441.607.450,53

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