

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB UNIMAI CENTRO LESTE PAULISTA -SICOOB UNIMAI CENTRO LESTE
 PAULISTA
 SICOOB UNIMAI CENTRO LESTE PAULISTA
 CNPJ: 01.259.518/0001-07
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		705.675.961,69	640.525.492,88
DISPONIBILIDADES	4	1.623.089,50	1.534.333,34
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		708.326.976,88	651.341.752,06
Títulos e Valores Mobiliários	5	16.773.671,23	16.603.671,23
Relações Interfinanceiras	4	217.773.968,52	193.853.766,54
Centralização Financeira		217.773.968,52	193.853.766,54
Operações de Crédito	6	469.320.151,16	437.212.934,25
Outros Ativos Financeiros	7	4.459.185,97	3.671.380,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(33.153.195,41)	(25.668.030,16)
(-) Operações de Crédito	6.b	(30.938.605,63)	(24.307.279,34)
(-) Outras	7.1	(2.214.589,78)	(1.360.750,82)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	876.328,75	691.085,87
OUTROS ATIVOS	9	20.104.440,86	6.101.126,82
IMOBILIZADO DE USO	10	13.027.698,05	11.138.554,59
INTANGÍVEL	11	175.800,90	175.800,90
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10 e 11	(5.305.177,84)	(4.789.130,54)
TOTAL DO ATIVO		705.675.961,69	640.525.492,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		705.675.961,69	640.525.492,88
DEPÓSITOS	12	456.700.335,65	369.253.236,31
Depósitos à Vista		115.706.000,87	109.014.978,65
Depósitos Sob Aviso		6.559.179,80	6.498.312,12
Depósitos a Prazo		334.435.154,98	253.739.945,54
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		148.718.033,10	181.116.675,61
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	148.501.241,73	180.846.237,60
Outros Passivos Financeiros	14	216.791,37	270.438,01
PROVISÕES	15	1.313.896,59	1.191.267,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	1.051.041,42	1.189.923,91
OUTROS PASSIVOS	17	8.650.625,81	6.364.806,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	89.242.029,12	81.409.583,97
CAPITAL SOCIAL		67.932.801,64	62.351.490,52
RESERVAS DE SOBRAS		15.531.817,81	15.531.817,81
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.777.409,67	3.526.275,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		705.675.961,69	640.525.492,88

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