

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SICOOB UNIÃO CENTRAL

SICOOB UNIÃO CENTRAL

CNPJ: 22.749.014/0001-45

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		487.751.299,69	406.035.280,94
DISPONIBILIDADES	4	6.695.152,37	7.439.775,42
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		478.373.049,10	393.652.546,12
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	31.779.802,44	24.650.235,39
Títulos e Valores Mobiliários	6	10.969.669,37	8.089.667,92
Relações Interfinanceiras		254.650.772,30	191.714.595,08
Centralização Financeira	4	254.650.772,30	191.714.595,08
Operações de Crédito	7	173.937.416,47	163.219.352,00
Outros Ativos Financeiros	8	7.035.388,52	5.978.695,73
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(10.742.473,03)	(8.645.142,75)
(-) Operações de Crédito	7.b	(10.225.051,02)	(8.245.858,44)
(-) Outras	8.1	(517.422,01)	(399.284,31)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	763.279,75	523.949,08
OUTROS ATIVOS	10	2.347.363,52	2.919.325,17
IMOBILIZADO DE USO	11	16.412.583,78	15.458.322,33
INTANGÍVEL	12	349.039,32	26.711,10
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(6.446.695,12)	(5.340.205,53)
TOTAL DO ATIVO		487.751.299,69	406.035.280,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		487.751.299,69	406.035.280,94
DEPÓSITOS	13	307.810.992,32	252.364.109,21
Depósitos à Vista		96.569.669,44	90.693.290,03
Depósitos a Prazo		211.241.322,88	161.670.819,18
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		76.601.019,58	65.477.942,65
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	40.075.683,15	36.791.877,84
Relações Interfinanceiras	15	36.245.333,19	28.029.574,44
Repasse Interfinanceiros	15	36.245.333,19	28.029.574,44
Outros Passivos Financeiros	16	280.003,24	656.490,37
PROVISÕES	17	4.258.438,81	4.386.997,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	649.599,38	583.757,82
OUTROS PASSIVOS	19	8.636.494,42	9.279.978,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	89.794.755,18	73.942.495,15
CAPITAL SOCIAL		34.984.500,70	27.404.374,61
RESERVAS DE SOBRAS		52.062.668,81	43.029.410,57
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		2.747.585,67	3.508.709,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		487.751.299,69	406.035.280,94

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