

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNI SUDESTE

SICOOB UNI SUDESTE  
CNPJ: 86.389.236/0001-87  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		<b>649.822.280,69</b>	<b>599.459.562,15</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>2.476.002,17</b>	<b>2.762.700,66</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>679.537.539,52</b>	<b>626.446.708,92</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	13.526.854,69	9.585.408,63
Títulos e Valores Mobiliários	6	14.317.290,60	14.187.329,26
Relações Interfinanceiras		259.391.089,68	223.540.913,18
Centralização Financeira	5.a	259.391.089,68	223.540.913,18
Operações de Crédito	7	384.845.810,01	371.340.690,93
Outros Ativos Financeiros	8	7.456.494,54	7.792.366,92
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(44.618.553,29)</b>	<b>(39.557.012,49)</b>
(-) Operações de Crédito	7.b	(42.178.627,81)	(36.689.343,58)
(-) Outras	8.1	(2.439.925,48)	(2.867.668,91)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>9</b>	<b>243.906,74</b>	<b>88.798,69</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>10</b>	<b>6.067.913,89</b>	<b>2.925.300,50</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11</b>	<b>12.836.431,93</b>	<b>12.720.568,93</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>	<b>248.372,45</b>	<b>251.991,45</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>11-12</b>	<b>(6.969.332,72)</b>	<b>(6.179.494,51)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>649.822.280,69</b>	<b>599.459.562,15</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>649.822.280,69</b>	<b>599.459.562,15</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>13</b>	<b>498.288.121,06</b>	<b>453.614.219,66</b>
Depósitos à Vista		122.679.442,31	114.265.322,00
Depósitos a Prazo		375.608.678,75	339.348.897,66
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>57.459.892,11</b>	<b>63.603.838,47</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	38.123.638,64	45.504.292,09
Relações Interfinanceiras		17.428.134,06	16.002.288,37
Repasse Interfinanceiros	15.a	17.428.134,06	16.002.288,37
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.b	1.460.757,25	1.846.397,49
Outros Passivos Financeiros	16	447.362,16	250.860,52
<b>PROVISÕES</b>	<b>17</b>	<b>1.908.446,87</b>	<b>1.500.988,13</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>18</b>	<b>1.543.807,73</b>	<b>1.558.160,72</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19</b>	<b>15.188.421,17</b>	<b>11.729.871,83</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20</b>	<b>75.433.591,75</b>	<b>67.452.483,34</b>
CAPITAL SOCIAL		58.539.317,12	58.030.837,34
RESERVAS DE SOBRAS		15.768.634,60	15.768.634,60
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.125.640,03	(6.346.988,60)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>649.822.280,69</b>	<b>599.459.562,15</b>

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