

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

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		743.126.370,55	640.525.492,88
DISPONIBILIDADES	4	1.922.833,64	1.534.333,34
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		742.759.027,22	651.341.752,06
Títulos e Valores Mobiliários	5	19.468.742,44	16.603.671,23
Relações Interfinanceiras		229.883.626,45	193.853.766,54
Centralização Financeira	4	229.883.626,45	193.853.766,54
Operações de Crédito	6	489.010.898,65	437.212.934,25
Outros Ativos Financeiros	7	4.395.759,68	3.671.380,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(36.058.287,89)	(25.668.030,16)
(-) Operações de Crédito	6.b	(34.309.139,14)	(24.307.279,34)
(-) Outras	7.1	(1.749.148,75)	(1.360.750,82)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	1.100.396,49	691.085,87
OUTROS ATIVOS	9	24.763.586,24	6.101.126,82
IMOBILIZADO DE USO	10	14.526.434,13	11.138.554,59
INTANGÍVEL	11	175.800,90	175.800,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10 - 11	(6.063.420,18)	(4.789.130,54)
TOTAL DO ATIVO		743.126.370,55	640.525.492,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		743.126.370,55	640.525.492,88
DEPÓSITOS	12	567.458.825,76	369.253.236,31
Depósitos à Vista		114.370.629,74	109.014.978,65
Depósitos Sob Aviso		6.558.109,61	6.498.312,12
Depósitos a Prazo		446.530.086,41	253.739.945,54
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		55.859.540,71	181.116.675,61
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	55.684.907,60	180.846.237,60
Outros Passivos Financeiros	14	174.633,11	270.438,01
PROVISÕES	15	1.640.401,03	1.191.267,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	1.273.105,30	1.189.923,91
OUTROS PASSIVOS	17	9.200.715,05	6.364.806,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		107.693.782,70	81.409.583,97
CAPITAL SOCIAL	18	82.387.710,44	62.351.490,52
RESERVAS DE SOBRAS		21.569.957,06	15.531.817,81
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.736.115,20	3.526.275,64
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		743.126.370,55	640.525.492,88

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