

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	30/06/2025
ATIVO		796.484.375,98
DISPONIBILIDADES	5	1.987.265,10
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		735.298.790,24
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	212.512.043,99
Operações de Crédito	6.4	564.424.336,81
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.4	2.408.346,78
Outros Ativos Financeiros	7	2.116.581,09
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.4	(46.162.518,43)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		20.019.274,00
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	20.019.274,00
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	1.346.062,59
OUTROS ATIVOS	9	28.851.724,60
IMOBILIZADO DE USO	10	14.396.980,21
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	165.816,46
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(5.581.537,22)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(5.426.064,35)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(155.472,87)
TOTAL DO ATIVO		796.484.375,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		796.484.375,98
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		683.092.182,06
DEPÓSITOS	12.2	637.547.743,63
Depósitos à Vista		127.625.977,02
Depósitos Sob Aviso		6.975.120,09
Depósitos a Prazo		502.946.646,52
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		27.698.648,29
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	13.1	27.698.648,29
OUTROS PASSIVOS		11.561.164,58
Outros Pasivos Financeiros	14.2	960.598,66
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.3	165.983,94
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.4	1.492.182,54
Outras Obrigações	14.6	8.942.399,44
PROVISÕES		6.284.625,56
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	15.1	1.207.703,40
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.2	4.435.474,15
Provisão para Contingências	15.4	641.448,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	113.392.193,92
CAPITAL SOCIAL		86.683.092,62
RESERVAS DE SOBRAS		21.564.004,59
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.145.096,71
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		796.484.375,98

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