

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	31/12/2025
ATIVO		570.676.915,02
DISPONIBILIDADES	5	4.617.172,17
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		511.463.297,04
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	21.272.948,39
Relações Interfinanceiras	6.6	322.085.200,51
Operações de Crédito	7	169.317.286,47
Outros Créditos	7	1.790.280,27
Outros Ativos Financeiros	9	8.791.269,05
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	8	(11.793.687,65)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		23.169.859,66
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.2	23.169.859,66
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		14.202.590,76
Títulos e Valores Mobiliários	6.3	14.202.590,76
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	1.009.072,85
OUTROS ATIVOS	11	3.130.838,56
IMOBILIZADO DE USO	12	18.213.586,71
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	1.437.908,29
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(6.567.411,02)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(6.378.525,74)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(188.885,28)
TOTAL DO ATIVO		570.676.915,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		570.676.915,02
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		460.351.884,45
DEPÓSITOS	14	384.629.873,41
Depósitos à Vista		109.958.379,92
Depósito de Poupança		274.440,46
Depósitos a Prazo		274.397.053,03
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		27.136.749,49
Recursos por Emissão de Letras	15.1	27.136.749,49
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		32.267.308,44
Repasse Interfinanceiros	16.1	32.267.308,44
OUTROS PASSIVOS		8.172.624,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	114.453,55
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	96.329,20
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	929.322,00
Outras Obrigações	17.5	7.032.519,95
PROVISÕES		8.145.328,41
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	1.042.199,05
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	2.880.459,37
Provisão para Contingências	18.4	4.222.669,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	110.325.030,57
Capital Social		42.174.678,23
Reservas de Sobras		63.941.920,76
Sobras ou Perdas Acumuladas		4.208.431,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		570.676.915,02

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