



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AURIVERDE  
SICOOB CREDIAL SC/RS  
CNPJ: 78.858.107/0001-62  
BALANÇETO PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	outubro/2023	setembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>2.054.429.739</b>	<b>2.050.534.439</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.262.841</b>	<b>7.706.573</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.041.084.299</b>	<b>2.042.679.676</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	155.187.254	127.033.847
Títulos e Valores Mobiliários	54.566.570	52.996.776
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(304.898)	(283.793)
Relações Interfinanceiras	<b>907.029.755</b>	<b>940.452.829</b>
Centralização Financeira	907.029.755	940.452.829
Operações de Crédito	911.845.987	910.364.920
Outros Ativos Financeiros	12.759.631	12.115.097
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(24.227.139)</b>	<b>(22.744.179)</b>
(-) Operações de Crédito	(23.747.111)	(22.275.748)
(-) Outras	(480.028)	(468.431)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.508.281</b>	<b>2.396.757</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>10.150.603</b>	<b>2.678.380</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.051.953</b>	<b>28.034.174</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>493.387</b>	<b>495.287</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.894.487)</b>	<b>(10.712.228)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.054.429.739</b>	<b>2.050.534.439</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.054.429.739</b>	<b>2.050.534.439</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.240.245.754</b>	<b>1.242.143.482</b>
Depósitos à Vista	188.777.638	195.638.346
Depósitos Sob Aviso	3.312.492	3.348.876
Depósitos à Prazo	1.048.155.625	1.043.156.260
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>460.498.728</b>	<b>468.168.429</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	229.216.870	239.609.129
Relações Interfinanceiras	<b>225.728.960</b>	<b>224.603.355</b>
Repasses Interfinanceiros	225.728.877	224.602.905
Outras Relações Interfinanceiras	83	450
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.350.051	3.778.355
Outros Passivos Financeiros	202.847	177.590
<b>PROVISÕES</b>	<b>6.964.724</b>	<b>6.865.430</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.145.472</b>	<b>1.970.234</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>48.812.510</b>	<b>38.878.214</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>282.269.044</b>	<b>281.945.056</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>163.321.589</b>	<b>162.997.601</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>98.537.060</b>	<b>98.537.060</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>20.410.396</b>	<b>20.410.396</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>13.493.507</b>	<b>10.563.593</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>106.180.529</b>	<b>80.513.292</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(92.687.023)</b>	<b>(69.949.698)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.054.429.739</b>	<b>2.050.534.439</b>

Lisandro Hinloft Bagatini  
Diretor Operacional

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O