



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	2.081.939.073	2.083.461.227
DISPONIBILIDADES	7.030.769	4.466.378
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.081.243.220	2.085.881.952
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	159.676.804	158.582.314
Títulos e Valores Mobiliários	66.097.374	63.554.428
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(469.326)	(433.343)
Relações Interfinanceiras	946.507.411	944.426.185
Centralização Financeira	946.507.411	944.426.185
Operações de Crédito	897.514.734	908.729.752
Outros Ativos Financeiros	11.916.223	11.022.617
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(29.564.836)	(30.182.955)
(-) Operações de Crédito	(29.081.307)	(29.651.560)
(-) Outras	(483.530)	(531.395)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.293.176	2.936.404
OUTROS ATIVOS	2.467.842	3.071.587
IMOBILIZADO DE USO	28.662.989	28.328.868
INTANGÍVEL	493.387	493.387
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.687.474)	(11.534.394)
TOTAL DO ATIVO	2.081.939.073	2.083.461.227
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.081.939.073	2.083.461.227
DEPÓSITOS	1.306.176.936	1.277.507.659
Depósitos à Vista	209.909.910	225.091.634
Depósitos Sob Aviso	3.425.194	3.397.371
Depósitos à Prazo	1.092.841.832	1.049.018.654
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	404.405.309	440.785.539
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	179.244.682	202.680.631
Relações Interfinanceiras	221.032.817	232.488.947
Repasses Interfinanceiros	221.032.789	232.486.620
Outras Relações Interfinanceiras	28	2.327
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.920.567	5.389.022
Outros Passivos Financeiros	207.243	226.939
PROVISÕES	8.062.952	8.097.802
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.674.657	1.483.660
OUTROS PASSIVOS	29.769.084	27.571.504
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.767.175	320.392.684
CAPITAL SOCIAL	183.935.674	183.561.183
RESERVAS DE SOBRAS	122.621.954	122.621.954
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.209.548	14.209.548
CONTAS DE RESULTADO	11.082.959	7.622.378
RECEITAS	75.247.775	49.942.014
DESPESAS	(64.164.816)	(42.319.636)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.081.939.073	2.083.461.227

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0