



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC
SICOOB - CREDIAUC/SC
CNPJ: 78.840.071/0001-90
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	2.757.339.983	2.726.023.817
DISPONIBILIDADES	14.396.035	18.923.807
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.809.280.570	2.770.561.453
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	346.200.151	346.677.442
Títulos e Valores Mobiliários	66.027.533	63.130.707
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(193.040)	(180.509)
Relações Interfinanceiras	679.545.228	673.641.342
Centralização Financeira	679.507.572	673.594.535
Outras Relações Interfinanceiras	37.657	46.807
Operações de Crédito	1.702.193.485	1.671.327.889
Outros Ativos Financeiros	15.507.213	15.964.582
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(92.428.229)	(88.315.428)
(-) Operações de Crédito	(91.730.420)	(87.528.555)
(-) Outras	(697.810)	(786.874)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.708.342	2.693.771
OUTROS ATIVOS	4.864.406	3.742.742
IMOBILIZADO DE USO	31.778.424	31.483.393
INTANGÍVEL	446.998	446.998
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.706.563)	(13.512.918)
TOTAL DO ATIVO	2.757.339.983	2.726.023.817
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.757.339.983	2.726.023.817
DEPÓSITOS	1.381.739.134	1.377.079.283
Depósitos à Vista	235.541.636	237.661.949
Depósitos Sob Aviso	10.858.764	10.808.621
Depósitos à Prazo	1.135.338.734	1.128.608.713
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	998.103.393	978.469.757
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	502.770.640	489.991.047
Relações Interfinanceiras	490.806.506	483.866.177
Repasse Interfinanceiros	490.797.742	483.855.272
Outras Relações Interfinanceiras	8.763	10.905
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.958.333	3.949.931
Outros Passivos Financeiros	567.914	662.602
PROVISÕES	9.281.673	9.083.852
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	3.004.155	2.870.793
OUTROS PASSIVOS	46.741.252	43.210.989
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.989.840	311.445.190
CAPITAL SOCIAL	153.581.066	153.036.415
RESERVAS DE SOBRAS	143.786.891	143.786.891
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.621.883	14.621.883
CONTAS DE RESULTADO	6.480.535	3.863.953
RECEITAS	127.037.392	87.194.650
DESPESAS	(120.556.857)	(83.330.697)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.757.339.983	2.726.023.817

Giovanir Dendena
Diretor de Operações

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC
SICOOB - CREDIAUC/SC
CNPJ: 78.840.071/0001-90
BALANCETE PATRIMONIAL