



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)

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	2.815.852.130	2.757.339.983
DISPONIBILIDADES	18.252.490	14.396.035
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.871.617.639	2.809.280.570
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	311.951.974	346.200.151
Títulos e Valores Mobiliários	80.212.871	66.027.533
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(279.536)	(193.040)
Relações Interfinanceiras	722.041.149	679.545.228
Centralização Financeira	721.980.240	679.507.572
Outras Relações Interfinanceiras	60.909	37.657
Operações de Crédito	1.741.647.230	1.702.193.485
Outros Ativos Financeiros	16.043.952	15.507.213
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(100.215.360)	(92.428.229)
(-) Operações de Crédito	(99.616.401)	(91.730.420)
(-) Outras	(598.959)	(697.810)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.729.866	2.708.342
OUTROS ATIVOS	4.927.201	4.864.406
IMOBILIZADO DE USO	31.975.797	31.778.424
INTANGÍVEL	446.998	446.998
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(13.882.503)	(13.706.563)
TOTAL DO ATIVO	2.815.852.130	2.757.339.983
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.815.852.130	2.757.339.983
DEPÓSITOS	1.403.387.545	1.381.739.134
Depósitos à Vista	234.557.484	235.541.636
Depósitos Sob Aviso	10.939.535	10.858.764
Depósitos à Prazo	1.157.890.526	1.135.338.734
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.035.844.956	998.103.393
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	510.983.227	502.770.640
Relações Interfinanceiras	524.139.246	490.806.506
Repasse Interfinanceiros	524.121.845	490.797.742
Outras Relações Interfinanceiras	17.401	8.763
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	3.958.333
Outros Passivos Financeiros	722.482	567.914
PROVISÕES	9.571.862	9.281.673
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.960.233	3.004.155
OUTROS PASSIVOS	42.273.168	46.741.252
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	312.605.524	311.989.840
CAPITAL SOCIAL	154.196.750	153.581.066
RESERVAS DE SOBRAS	143.786.891	143.786.891
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.621.883	14.621.883
CONTAS DE RESULTADO	9.208.841	6.480.535
RECEITAS	170.321.514	127.037.392
DESPESAS	(161.112.672)	(120.556.857)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.815.852.130	2.757.339.983

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