



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)

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	2.940.905.507	2.851.564.400
DISPONIBILIDADES	19.061.019	15.372.099
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.007.363.182	2.916.403.404
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	426.403.925	288.642.925
Títulos e Valores Mobiliários	81.209.155	77.055.150
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(545.794)	(509.912)
Relações Interfinanceiras	683.516.387	744.506.943
Centralização Financeira	683.516.327	744.479.148
Outras Relações Interfinanceiras	60	27.795
Operações de Crédito	1.802.457.115	1.791.192.150
Outros Ativos Financeiros	14.322.394	15.516.149
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(111.852.299)	(106.131.730)
(-) Operações de Crédito	(111.598.744)	(105.736.513)
(-) Outras	(253.555)	(395.217)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.749.021	2.731.903
OUTROS ATIVOS	5.100.467	4.761.197
IMOBILIZADO DE USO	32.150.310	32.062.708
INTANGÍVEL	496.998	446.998
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.163.190)	(14.082.179)
TOTAL DO ATIVO	2.940.905.507	2.851.564.400
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.940.905.507	2.851.564.400
DEPÓSITOS	1.479.570.522	1.395.741.647
Depósitos à Vista	246.582.075	240.785.448
Depósitos Sob Aviso	11.098.246	11.021.461
Depósitos à Prazo	1.221.890.202	1.143.934.739
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.077.786.368	1.073.525.234
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	537.445.895	529.670.832
Relações Interfinanceiras	533.275.981	535.952.111
Repasse Interfinanceiros	533.249.342	535.929.713
Outras Relações Interfinanceiras	26.638	22.398
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.670.789	6.668.001
Outros Passivos Financeiros	393.704	1.234.289
PROVISÕES	10.065.967	10.624.524
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.056.897	3.030.847
OUTROS PASSIVOS	34.670.083	43.676.445
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.892.880	313.191.379
CAPITAL SOCIAL	162.484.106	154.782.604
RESERVAS DE SOBRAS	140.948.750	143.786.891
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	17.460.024	14.621.883
CONTAS DE RESULTADO	15.862.789	11.774.325
RECEITAS	251.914.903	211.399.058
DESPESAS	(236.052.114)	(199.624.733)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.940.905.507	2.851.564.400

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