



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)

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	3.053.396.899	3.039.303.902
DISPONIBILIDADES	24.726.963	22.619.902
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.127.890.288	3.113.301.530
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	421.598.302	396.083.920
Títulos e Valores Mobiliários	95.046.512	86.209.443
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(751.503)	(659.075)
Relações Interfinanceiras	754.802.996	786.434.308
Centralização Financeira	754.780.024	786.384.320
Outras Relações Interfinanceiras	22.972	49.987
Operações de Crédito	1.842.718.458	1.829.778.012
Outros Ativos Financeiros	14.475.524	15.454.922
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(123.837.391)	(121.915.574)
(-) Operações de Crédito	(123.480.202)	(121.510.696)
(-) Outras	(357.189)	(404.878)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.856.449	2.767.080
OUTROS ATIVOS	3.589.224	4.208.041
IMOBILIZADO DE USO	32.208.597	32.150.141
INTANGÍVEL	496.998	496.998
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(14.534.229)	(14.324.215)
TOTAL DO ATIVO	3.053.396.899	3.039.303.902
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.053.396.899	3.039.303.902
DEPÓSITOS	1.596.821.869	1.557.973.673
Depósitos à Vista	237.509.971	247.480.307
Depósitos Sob Aviso	11.119.627	11.179.535
Depósitos à Prazo	1.348.192.271	1.299.313.832
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.065.644.955	1.096.079.582
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	522.204.712	553.943.168
Relações Interfinanceiras	535.614.148	534.281.617
Repasse Interfinanceiros	535.608.181	534.265.321
Outras Relações Interfinanceiras	5.968	16.296
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.676.362	6.674.558
Outros Passivos Financeiros	1.149.732	1.180.239
PROVISÕES	11.422.082	10.931.705
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.306.849	1.983.703
OUTROS PASSIVOS	35.340.618	33.907.969
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.797.856	340.415.629
CAPITAL SOCIAL	163.339.852	162.957.625
RESERVAS DE SOBRAS	165.765.310	165.765.310
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.692.694	11.692.694
CONTAS DE RESULTADO	1.062.669	(1.988.360)
RECEITAS	90.053.126	47.789.494
DESPESAS	(88.990.458)	(49.777.853)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.053.396.899	3.039.303.902

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