



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC

SICOOB - CREDIAUC/SC

CNPJ: 78.840.071/0001-90

BALANÇETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	março/2024	fevereiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>3.061.821.720</b>	<b>3.053.396.899</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.313.286</b>	<b>24.726.963</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.130.706.588</b>	<b>3.127.890.288</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	370.386.432	421.598.302
Títulos e Valores Mobiliários	99.243.782	95.046.512
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(788.892)	(751.503)
Relações Interfinanceiras	<b>796.338.777</b>	<b>754.802.996</b>
Centralização Financeira	796.307.379	754.780.024
Outras Relações Interfinanceiras	31.398	22.972
Operações de Crédito	1.848.825.688	1.842.718.458
Outros Ativos Financeiros	16.700.800	14.475.524
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(121.755.026)</b>	<b>(123.837.391)</b>
(-) Operações de Crédito	(120.565.374)	(123.480.202)
(-) Outras	(1.189.651)	(357.189)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.959.397</b>	<b>2.856.449</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.580.258</b>	<b>3.589.224</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>32.140.816</b>	<b>32.208.597</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>496.998</b>	<b>496.998</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(14.620.598)</b>	<b>(14.534.229)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.061.821.720</b>	<b>3.053.396.899</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.061.821.720</b>	<b>3.053.396.899</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.621.080.002</b>	<b>1.596.821.869</b>
Depósitos à Vista	239.208.273	237.509.971
Depósitos Sob Aviso	10.797.818	11.119.627
Depósitos à Prazo	1.371.073.910	1.348.192.271
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.047.953.913</b>	<b>1.065.644.955</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	507.263.153	522.204.712
Relações Interfinanceiras	<b>535.378.786</b>	<b>535.614.148</b>
Repasses Interfinanceiros	535.367.788	535.608.181
Outras Relações Interfinanceiras	10.999	5.968
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.983.686	6.676.362
Outros Passivos Financeiros	328.288	1.149.732
<b>PROVISÕES</b>	<b>11.419.134</b>	<b>11.422.082</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.629.247</b>	<b>2.306.849</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>35.771.007</b>	<b>35.340.618</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>341.312.921</b>	<b>340.797.856</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>163.854.917</b>	<b>163.339.852</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>165.765.310</b>	<b>165.765.310</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>11.692.694</b>	<b>11.692.694</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.655.495</b>	<b>1.062.669</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>132.346.431</b>	<b>90.053.126</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(130.690.936)</b>	<b>(88.990.458)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.061.821.720</b>	<b>3.053.396.899</b>

Giovanir Dendena  
Diretor de Operações

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0



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