



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)

	02/2025	01/2025
ATIVO	3.237.529.088	3.238.984.381
DISPONIBILIDADES	26.772.259	28.532.128
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.177.686.900	3.179.361.410
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	307.536.481	335.731.925
Títulos e Valores Mobiliários	51.846.930	51.842.330
Relações Interfinanceiras	898.731.338	899.558.305
Centralização Financeira	898.701.426	899.519.800
Outras Relações Interfinanceiras	29.912	38.505
Operações de Crédito	1.792.540.246	1.782.971.649
Outros Ativos Financeiros	127.031.906	109.257.201
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.781.971	2.685.542
OUTROS ATIVOS	11.344.763	9.413.140
IMOBILIZADO DE USO	34.512.820	34.427.912
INTANGÍVEL	486.765	486.765
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.056.390)	(15.922.516)
TOTAL DO ATIVO	3.237.529.088	3.238.984.381
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.237.529.088	3.238.984.381
DEPÓSITOS	1.972.559.429	1.951.730.553
Depósitos à Vista	275.557.199	283.394.789
Depósitos Sob Aviso	11.489.822	11.387.548
Depósitos à Prazo	1.685.512.408	1.656.948.215
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	816.855.416	849.713.991
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	229.758.835	272.646.686
Relações Interfinanceiras	577.009.915	566.996.622
Repasse Interfinanceiros	576.993.855	566.985.384
Outras Relações Interfinanceiras	16.060	11.238
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.578.181	8.566.078
Outros Passivos Financeiros	1.508.484	1.504.606
PROVISÕES	11.414.691	11.367.108
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.191.707	2.390.303
OUTROS PASSIVOS	43.341.234	37.669.752
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.106.495	379.424.207
CAPITAL SOCIAL	185.195.756	185.513.468
RESERVAS DE SOBRAS	196.400.057	196.400.057
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.489.319)	(2.489.319)
CONTAS DE RESULTADO	12.060.116	6.688.467
RECEITAS	115.413.185	63.784.087
DESPESAS	(103.353.069)	(57.095.620)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.237.529.088	3.238.984.381