



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)

	03/2025	02/2025
<b>ATIVO</b>	<b>3.255.459.537</b>	<b>3.237.529.088</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>47.748.721</b>	<b>26.772.259</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.174.788.695</b>	<b>3.177.686.900</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	310.512.520	307.536.481
Títulos e Valores Mobiliários	51.851.458	51.846.930
Relações Interfinanceiras	<b>881.459.788</b>	<b>898.731.338</b>
Centralização Financeira	881.390.627	898.701.426
Outras Relações Interfinanceiras	69.162	29.912
Operações de Crédito	1.805.768.756	1.792.540.246
Outros Ativos Financeiros	125.196.172	127.031.906
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.886.696</b>	<b>2.781.971</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11.260.184</b>	<b>11.344.763</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>34.534.180</b>	<b>34.512.820</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>486.030</b>	<b>486.765</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(16.244.969)</b>	<b>(16.056.390)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.255.459.537</b>	<b>3.237.529.088</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.255.459.537</b>	<b>3.237.529.088</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.991.023.365</b>	<b>1.972.559.429</b>
Depósitos à Vista	261.639.371	275.557.199
Depósitos Sob Aviso	11.513.907	11.489.822
Depósitos à Prazo	1.717.870.087	1.685.512.408
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>805.530.244</b>	<b>816.855.416</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	219.970.362	229.758.835
Relações Interfinanceiras	<b>575.758.927</b>	<b>577.009.915</b>
Repasse Interfinanceiros	575.743.488	576.993.855
Outras Relações Interfinanceiras	15.439	16.060
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.590.636	8.578.181
Outros Passivos Financeiros	1.210.319	1.508.484
<b>PROVISÕES</b>	<b>11.150.507</b>	<b>11.414.691</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.228.884</b>	<b>2.191.707</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>47.959.042</b>	<b>43.341.234</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>379.257.178</b>	<b>379.106.495</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>185.346.439</b>	<b>185.195.756</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>196.400.057</b>	<b>196.400.057</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(2.489.319)</b>	<b>(2.489.319)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.310.318</b>	<b>12.060.116</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>170.157.777</b>	<b>115.413.185</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(151.847.459)</b>	<b>(103.353.069)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.255.459.537</b>	<b>3.237.529.088</b>