



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)

	03/2025	02/2025
ATIVO	3.255.459.537	3.237.529.088
DISPONIBILIDADES	47.748.721	26.772.259
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.174.788.695	3.177.686.900
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	310.512.520	307.536.481
Títulos e Valores Mobiliários	51.851.458	51.846.930
Relações Interfinanceiras	881.459.788	898.731.338
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
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.886.696	2.781.971
OUTROS ATIVOS	11.260.184	11.344.763
IMOBILIZADO DE USO	34.534.180	34.512.820
INTANGÍVEL	486.030	486.765
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.244.969)	(16.056.390)
TOTAL DO ATIVO	3.255.459.537	3.237.529.088
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.255.459.537	3.237.529.088
DEPÓSITOS	1.991.023.365	1.972.559.429
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	805.530.244	816.855.416
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	219.970.362	229.758.835
Relações Interfinanceiras	575.758.927	577.009.915
Repasses 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
PROVISÕES	11.150.507	11.414.691
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.228.884	2.191.707
OUTROS PASSIVOS	47.959.042	43.341.234
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	379.257.178	379.106.495
CAPITAL SOCIAL	185.346.439	185.195.756
RESERVAS DE SOBRAS	196.400.057	196.400.057
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.489.319)	(2.489.319)
CONTAS DE RESULTADO	18.310.318	12.060.116
RECEITAS	170.157.777	115.413.185
DESPESAS	(151.847.459)	(103.353.069)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.255.459.537	3.237.529.088