



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)

	07/2025	06/2025
<b>ATIVO</b>	<b>3.371.094.304</b>	<b>3.366.541.716</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.915.206</b>	<b>23.044.408</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.313.643.212</b>	<b>3.308.107.227</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	207.094.164	204.471.864
Títulos e Valores Mobiliários	58.735.526	58.661.058
Relações Interfinanceiras	<b>1.060.055.328</b>	<b>1.070.577.976</b>
Centralização Financeira	1.060.021.233	1.070.528.038
Outras Relações Interfinanceiras	34.095	49.938
Operações de Crédito	1.830.321.220	1.817.077.580
Outros Ativos Financeiros	157.436.974	157.318.749
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.372.969</b>	<b>3.234.636</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11.910.934</b>	<b>13.153.720</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>38.866.196</b>	<b>35.274.016</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>486.030</b>	<b>486.030</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(17.100.243)</b>	<b>(16.758.321)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.371.094.304</b>	<b>3.366.541.716</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.371.094.304</b>	<b>3.366.541.716</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.126.392.416</b>	<b>2.114.522.047</b>
Depósitos à Vista	276.570.059	300.857.410
Depósitos Sob Aviso	11.901.238	11.770.552
Depósitos à Prazo	1.837.921.120	1.801.894.085
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>757.438.989</b>	<b>761.006.351</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	159.849.949	177.406.874
Relações Interfinanceiras	<b>584.104.153</b>	<b>573.460.890</b>
Repasses Interfinanceiros	584.075.873	573.431.769
Outras Relações Interfinanceiras	28.280	29.121
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.626.049	9.209.087
Outros Passivos Financeiros	858.838	929.499
<b>PROVISÕES</b>	<b>12.381.358</b>	<b>12.079.844</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>4.936.609</b>	<b>4.192.583</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>46.121.465</b>	<b>52.454.302</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>422.572.063</b>	<b>380.082.834</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>197.756.676</b>	<b>197.471.201</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>196.400.057</b>	<b>196.400.057</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>28.415.330</b>	<b>(13.788.424)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.251.404</b>	<b>42.203.753</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>71.067.199</b>	<b>357.595.561</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(69.815.795)</b>	<b>(315.391.807)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.371.094.304</b>	<b>3.366.541.716</b>

Giovanir Dendena  
Diretor de Operações

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0

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