

**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)**

	10/2025	09/2025
<b>ATIVO</b>	<b>3.520.007.863,81</b>	<b>3.462.261.683,79</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.165.868,98</b>	<b>17.880.976,69</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>3.283.925.193,63</b>	<b>3.225.951.869,58</b>
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.253.412.532,15	1.206.324.047,31
Operações de Crédito	2.046.215.595,54	2.035.323.603,76
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	150.471.829,79	137.047.479,20
Outros Ativos Financeiros	24.741.165,08	23.262.435,60
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE</b>	<b>(190.915.928,93)</b>	<b>(176.005.696,29)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>	<b>116.353.186,27</b>	<b>114.885.243,18</b>
<b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	115.654.770,55	114.195.685,13
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	698.415,72	689.558,05
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO</b>	<b>58.329.948,78</b>	<b>58.329.948,78</b>
<b>RESULTADO</b>		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	58.329.948,78	58.329.948,78
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>3.785.092,33</b>	<b>3.688.875,50</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>18.590.853,28</b>	<b>18.370.438,95</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>41.163.294,26</b>	<b>40.222.114,44</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>486.030,09</b>	<b>486.030,09</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(17.791.603,81)</b>	<b>(17.553.813,42)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.420.838,39)	(17.190.156,16)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(370.765,42)	(363.657,26)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.520.007.863,81</b>	<b>3.462.261.683,79</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.520.007.863,81</b>	<b>3.462.261.683,79</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>3.094.303.630,30</b>	<b>3.040.686.976,95</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.218.385.280,72</b>	<b>2.167.776.133,24</b>
Depósitos à Vista	272.250.250,52	278.907.911,06
Depósitos Sob Aviso	12.238.217,14	12.145.431,92
Depósitos à Prazo	1.933.896.813,06	1.876.722.790,26
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>173.087.676,95</b>	<b>161.321.850,92</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	173.087.676,95	161.321.850,92
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>625.311.560,47</b>	<b>629.685.495,47</b>
Outras Relações Interfinanceiras	28.319,11	20.913,82
Repasse Interfinanceiros	625.283.241,36	629.664.581,65
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>52.888.669,68</b>	<b>57.605.874,00</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.161.607,61	13.006.783,24
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	604.633,02	476.031,79
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	5.785.539,86	5.090.882,25
Outras Obrigações	41.336.889,19	39.032.176,72
<b>PROVISÕES</b>	<b>24.630.442,48</b>	<b>24.297.623,32</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	7.036.764,90	7.231.083,46
Provisão para Pagamento a Efetuar	12.073.822,30	11.546.684,58
Provisão para Contingências	5.519.855,28	5.519.855,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>421.014.490,62</b>	<b>421.119.128,54</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>196.199.103,68</b>	<b>196.303.741,60</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>196.400.057,42</b>	<b>196.400.057,42</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>28.415.329,52</b>	<b>28.415.329,52</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.689.742,89</b>	<b>455.578,30</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>282.771.616,23</b>	<b>201.735.807,54</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(278.081.873,34)</b>	<b>(201.280.229,24)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.520.007.863,81</b>	<b>3.462.261.683,79</b>

**Giovanir Dendena**  
**Diretor de Operações**

**Elaine Cristina Neto**  
**Contadora - CRC/MG 082.177-O**