



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)

|   | <b>05/2025</b>       | <b>04/2025</b>       |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    |                      |                      |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                         | <b>3.302.744.380</b> | <b>3.291.652.721</b> |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                 |                      |                      |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez         | 21.117.566           | 27.976.657           |
| Títulos e Valores Mobiliários                   | 3.247.648.055        | 3.231.307.542        |
| Relações Interfinanceiras                       | 1.056.780.234        | 943.098.722          |
| Centralização Financeira                        | 1.056.722.040        | 943.075.427          |
| Outras Relações Interfinanceiras                | 58.193               | 23.295               |
| Operações de Crédito                            | 1.797.503.750        | 1.807.844.509        |
| Outros Ativos Financeiros                       | 136.208.837          | 114.692.069          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>     | <b>3.091.912</b>     | <b>2.980.222</b>     |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                            | <b>11.702.770</b>    | <b>10.143.375</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                       | <b>35.285.614</b>    | <b>35.141.563</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>                               | <b>486.030</b>       | <b>486.030</b>       |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>          | <b>(16.587.567)</b>  | <b>(16.382.668)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>3.302.744.380</b> | <b>3.291.652.721</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>3.302.744.380</b> | <b>3.291.652.721</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>2.053.755.622</b> | <b>2.038.749.709</b> |
| Depósitos à Vista                               | 279.822.445          | 277.073.281          |
| Depósitos Sob Aviso                             | 11.746.819           | 11.634.996           |
| Depósitos à Prazo                               | 1.762.186.358        | 1.750.041.432        |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>          | <b>779.577.214</b>   | <b>789.015.857</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 196.163.192          | 205.206.337          |
| Relações Interfinanceiras                       | 572.712.620          | 573.291.082          |
| Repasses Interfinanceiros                       | 572.691.423          | 573.279.489          |
| Outras Relações Interfinanceiras                | 21.197               | 11.594               |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 9.193.135            | 9.176.800            |
| Outros Passivos Financeiros                     | 1.508.268            | 1.341.638            |
| <b>PROVISÕES</b>                                | <b>12.000.869</b>    | <b>11.451.952</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b> | <b>4.024.516</b>     | <b>2.565.947</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                          | <b>49.193.080</b>    | <b>47.100.559</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>379.592.421</b>   | <b>379.584.291</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>196.980.787</b>   | <b>185.673.552</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>                       | <b>196.400.057</b>   | <b>196.400.057</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>              | <b>(13.788.424)</b>  | <b>(2.489.319)</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                      | <b>24.600.659</b>    | <b>23.184.406</b>    |
| <b>RECEITAS</b>                                 | <b>297.068.555</b>   | <b>228.529.175</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                 | <b>(272.467.896)</b> | <b>(205.344.770)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>    | <b>3.302.744.380</b> | <b>3.291.652.721</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