



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE – SICOOB CREDIRIO/SC
CREDIRIO
CNPJ: 78.865.995/0001-40
BALANÇETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	932.539.423	921.580.982
DISPONIBILIDADES	2.983.097	2.777.585
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	932.888.557	923.913.676
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	69.094.283	69.087.116
Títulos e Valores Mobiliários	41.232.091	38.919.855
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(247.590)	(242.417)
Relações Interfinanceiras	409.976.017	410.604.984
Centralização Financeira	409.976.017	410.604.984
Operações de Crédito	406.505.553	399.250.408
Outros Ativos Financeiros	6.328.203	6.293.729
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(16.974.180)	(18.898.153)
(-) Operações de Crédito	(16.425.074)	(18.267.465)
(-) Outras	(549.105)	(630.688)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	249.281	247.327
OUTROS ATIVOS	3.557.448	3.616.413
IMOBILIZADO DE USO	14.234.072	14.219.454
INTANGÍVEL	100.184	100.184
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.499.036)	(4.395.503)
TOTAL DO ATIVO	932.539.423	921.580.982
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	932.539.423	921.580.982
DEPÓSITOS	646.876.261	642.575.046
Depósitos à Vista	105.152.486	106.478.031
Depósitos Sob Aviso	36.531	36.230
Depósitos à Prazo	541.687.244	536.060.785
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	184.655.664	180.274.389
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	65.073.769	65.648.716
Relações Interfinanceiras	118.437.145	113.553.188
Repasses Interfinanceiros	118.437.145	113.553.188
Obrigações por Empréstimos e Repasses	946.954	945.323
Outros Passivos Financeiros	197.795	127.162
PROVISÕES	1.618.577	1.655.543
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	588.581	601.713
OUTROS PASSIVOS	7.861.412	7.284.732
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.693.932	85.528.202
CAPITAL SOCIAL	34.859.685	34.693.955
RESERVAS DE SOBRAS	45.354.491	45.354.491
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.479.757	5.479.757
CONTAS DE RESULTADO	5.244.995	3.661.357
RECEITAS	35.610.298	24.275.396
DESPESAS	(30.365.303)	(20.614.039)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	932.539.423	921.580.982

Marcia Maria Zarth Perotto
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0