



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

	03/2025	02/2025
<b>ATIVO</b>	<b>1.059.211.969</b>	<b>1.052.969.647</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.925.023</b>	<b>3.159.442</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.043.061.529</b>	<b>1.037.278.277</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	81.485.227	82.621.779
Títulos e Valores Mobiliários	14.156.069	14.133.987
Relações Interfinanceiras	<b>421.397.188</b>	<b>423.350.815</b>
Centralização Financeira	421.397.188	423.350.815
Operações de Crédito	472.645.108	465.972.911
Outros Ativos Financeiros	53.377.938	51.198.784
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>292.133</b>	<b>287.322</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.527.029</b>	<b>2.877.661</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>14.232.572</b>	<b>14.096.585</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>38.996</b>	<b>38.996</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.865.312)</b>	<b>(4.768.636)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.059.211.969</b>	<b>1.052.969.647</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.059.211.969</b>	<b>1.052.969.647</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>717.794.690</b>	<b>716.029.717</b>
Depósitos à Vista	105.812.004	107.817.799
Depósitos Sob Aviso	38.617	38.251
Depósitos à Prazo	611.944.069	608.173.667
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>234.020.761</b>	<b>232.254.148</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	70.433.934	68.522.998
Relações Interfinanceiras	<b>161.570.948</b>	<b>161.659.372</b>
Repasse Interfinanceiros	161.570.948	161.659.372
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.877.082	1.873.366
Outros Passivos Financeiros	138.797	198.412
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.208.151</b>	<b>1.198.125</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>723.570</b>	<b>610.377</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>7.737.748</b>	<b>6.917.709</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.683.444</b>	<b>94.533.425</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>39.639.860</b>	<b>39.489.840</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>54.483.199</b>	<b>54.483.199</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>560.385</b>	<b>560.385</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.043.605</b>	<b>1.426.145</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>44.203.326</b>	<b>30.131.501</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(41.159.721)</b>	<b>(28.705.355)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.059.211.969</b>	<b>1.052.969.647</b>