



COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI
SICOOB ALTO VALE
CNPJ: 80.959.612/0001-45
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	1.492.991.868	1.445.608.521
DISPONIBILIDADES	12.987.898	18.505.376
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.495.891.816	1.442.758.738
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	56.456.452	58.117.286
Títulos e Valores Mobiliários	51.451.138	50.256.842
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(114.267)	(100.225)
Relações Interfinanceiras	577.717.019	513.740.789
Centralização Financeira	577.717.019	513.733.825
Outras Relações Interfinanceiras	-	6.964
Operações de Crédito	802.018.318	812.576.831
Outros Ativos Financeiros	8.363.156	8.167.215
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(33.036.431)	(31.903.457)
(-) Operações de Crédito	(32.211.914)	(31.070.303)
(-) Outras	(824.517)	(833.154)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.307.360	1.293.833
OUTROS ATIVOS	2.700.176	2.404.109
IMOBILIZADO DE USO	18.238.102	17.544.864
INTANGÍVEL	9.198	9.198
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.106.251)	(5.004.140)
TOTAL DO ATIVO	1.492.991.868	1.445.608.521
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.492.991.868	1.445.608.521
DEPÓSITOS	952.705.011	898.372.261
Depósitos à Vista	260.925.914	243.096.481
Depósitos à Prazo	691.779.096	655.275.780
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	344.252.094	355.503.476
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.541.185	128.467.990
Relações Interfinanceiras	213.071.210	219.146.969
Repasse Interfinanceiros	213.071.146	219.146.969
Outras Relações Interfinanceiras	64	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.289.347	7.368.529
Outros Passivos Financeiros	350.352	519.988
PROVISÕES	2.379.688	2.357.085
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.010.582	1.051.600
OUTROS PASSIVOS	20.848.468	20.246.042
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.991.862	163.928.758
CAPITAL SOCIAL	72.450.449	72.387.345
RESERVAS DE SOBRAS	71.975.655	71.975.655
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.565.758	19.565.758
CONTAS DE RESULTADO	7.804.164	4.149.299
RECEITAS	43.008.665	22.137.305
DESPESAS	(35.204.502)	(17.988.006)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.492.991.868	1.445.608.521

MIRIAM PEIXE HINGHAUS
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

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