



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

	janeiro/2025	dezembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.644.726.741</b>	<b>1.662.145.117</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>21.816.186</b>	<b>18.354.314</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.601.256.485</b>	<b>1.674.735.433</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	74.815.408	74.698.139
Títulos e Valores Mobiliários	36.197.516	52.553.300
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	-	(290.818)
Relações Interfinanceiras	<b>642.691.773</b>	<b>661.170.462</b>
Centralização Financeira	642.691.773	661.170.462
Operações de Crédito	821.369.073	873.745.531
Outros Ativos Financeiros	26.182.716	12.858.819
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>(52.847.919)</b>
(-) Operações de Crédito	-	(51.634.819)
(-) Outras	-	(1.213.100)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>647.762</b>	<b>642.479</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.914.149</b>	<b>3.256.477</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>24.647.382</b>	<b>24.356.582</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>34.489</b>	<b>34.489</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(6.589.711)</b>	<b>(6.386.737)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.644.726.741</b>	<b>1.662.145.117</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.644.726.741</b>	<b>1.662.145.117</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.026.791.521</b>	<b>1.046.996.648</b>
Depósitos à Vista	253.076.161	281.677.855
Depósitos à Prazo	773.715.360	765.318.793
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>386.420.563</b>	<b>386.071.805</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	120.873.406	118.663.013
Relações Interfinanceiras	<b>257.629.864</b>	<b>259.576.630</b>
Repasse Interfinanceiros	257.629.864	259.576.630
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.576.581	7.652.260
Outros Passivos Financeiros	340.712	179.902
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.519.851</b>	<b>3.365.120</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.288.441</b>	<b>1.307.259</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>21.286.347</b>	<b>22.166.297</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>201.122.423</b>	<b>187.279.220</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>87.709.407</b>	<b>87.738.994</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>97.762.218</b>	<b>76.975.655</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>15.650.798</b>	<b>22.564.571</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.297.595</b>	<b>14.958.768</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>27.980.146</b>	<b>143.102.213</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(22.682.551)</b>	<b>(128.143.445)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.644.726.741</b>	<b>1.662.145.117</b>