



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	1.523.812.698	1.492.991.868
DISPONIBILIDADES	11.384.014	12.987.898
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.529.167.975	1.495.891.816
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	59.696.573	56.456.452
Títulos e Valores Mobiliários	51.514.558	51.451.138
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(161.623)	(114.267)
Relações Interfinanceiras	628.053.688	577.717.019
Centralização Financeira	628.053.688	577.717.019
Operações de Crédito	780.201.228	802.018.318
Outros Ativos Financeiros	9.863.551	8.363.156
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(34.587.595)	(33.036.431)
(-) Operações de Crédito	(33.711.492)	(32.211.914)
(-) Outras	(876.103)	(824.517)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.327.458	1.307.360
OUTROS ATIVOS	2.704.880	2.700.176
IMOBILIZADO DE USO	19.015.218	18.238.102
INTANGÍVEL	9.198	9.198
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.208.449)	(5.106.251)
TOTAL DO ATIVO	1.523.812.698	1.492.991.868
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.523.812.698	1.492.991.868
DEPÓSITOS	1.001.586.922	952.705.011
Depósitos à Vista	286.691.234	260.925.914
Depósitos à Prazo	714.895.689	691.779.096
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	322.249.747	344.252.094
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.039.783	123.541.185
Relações Interfinanceiras	192.249.181	213.071.210
Repasses Interfinanceiros	192.249.181	213.071.146
Outras Relações Interfinanceiras	-	64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.516.577	7.289.347
Outros Passivos Financeiros	444.205	350.352
PROVISÕES	2.400.950	2.379.688
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.080.303	1.010.582
OUTROS PASSIVOS	20.818.159	20.848.468
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.096.465	163.991.862
CAPITAL SOCIAL	72.555.052	72.450.449
RESERVAS DE SOBRAS	71.975.655	71.975.655
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.565.758	19.565.758
CONTAS DE RESULTADO	11.580.153	7.804.164
RECEITAS	65.218.941	43.008.665
DESPESAS	(53.638.788)	(35.204.502)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.523.812.698	1.492.991.868

MIRIAM PEIXE HINGHAUS
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0