



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

	03/2025	02/2025
ATIVO	1.689.230.113	1.658.802.180
DISPONIBILIDADES	24.463.134	20.385.461
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.642.634.238	1.616.985.657
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.200.317	75.362.159
Títulos e Valores Mobiliários	36.466.100	36.330.417
Relações Interfinanceiras	721.863.578	665.750.386
Centralização Financeira	721.863.578	665.750.386
Operações de Crédito	789.706.402	806.400.042
Outros Ativos Financeiros	31.397.841	33.142.652
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	694.482	662.880
OUTROS ATIVOS	3.239.199	2.720.142
IMOBILIZADO DE USO	25.142.341	24.787.364
INTANGÍVEL	38.019	36.169
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.981.300)	(6.775.493)
TOTAL DO ATIVO	1.689.230.113	1.658.802.180
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.689.230.113	1.658.802.180
DEPÓSITOS	1.073.785.867	1.040.102.677
Depósitos à Vista	268.405.730	253.501.995
Depósitos à Prazo	805.380.137	786.600.681
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	373.592.462	382.575.997
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	128.941.304	127.783.388
Relações Interfinanceiras	236.850.765	247.009.206
Repasse Interfinanceiros	236.850.765	247.009.206
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.424.888	7.500.794
Outros Passivos Financeiros	375.505	282.609
PROVISÕES	2.497.512	2.446.427
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.217.936	1.216.854
OUTROS PASSIVOS	24.730.774	23.797.532
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.256.039	201.209.969
CAPITAL SOCIAL	87.843.024	87.796.954
RESERVAS DE SOBRAS	97.762.218	97.762.218
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.650.798	15.650.798
CONTAS DE RESULTADO	12.149.523	7.452.723
RECEITAS	79.758.536	53.214.826
DESPESAS	(67.609.013)	(45.762.103)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.689.230.113	1.658.802.180