



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

	04/2025	03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>1.754.356.453</b>	<b>1.689.230.113</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.282.022</b>	<b>24.463.134</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.706.732.622</b>	<b>1.642.634.238</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	80.391.265	63.200.317
Títulos e Valores Mobiliários	36.659.185	36.466.100
Relações Interfinanceiras	<b>785.030.852</b>	<b>721.863.578</b>
Centralização Financeira	785.030.852	721.863.578
Operações de Crédito	783.977.316	789.706.402
Outros Ativos Financeiros	20.674.005	31.397.841
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>713.347</b>	<b>694.482</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.449.777</b>	<b>3.239.199</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>25.295.778</b>	<b>25.142.341</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>45.419</b>	<b>38.019</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(7.162.512)</b>	<b>(6.981.300)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.754.356.453</b>	<b>1.689.230.113</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.754.356.453</b>	<b>1.689.230.113</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.128.896.860</b>	<b>1.073.785.867</b>
Depósitos à Vista	306.031.764	268.405.730
Depósitos à Prazo	822.865.096	805.380.137
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>386.673.868</b>	<b>373.592.462</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	134.914.561	128.941.304
Relações Interfinanceiras	<b>244.033.792</b>	<b>236.850.765</b>
Repasse Interfinanceiros	244.033.792	236.850.765
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.349.799	7.424.888
Outros Passivos Financeiros	375.716	375.505
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.504.767</b>	<b>2.497.512</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.323.267</b>	<b>1.217.936</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>24.988.301</b>	<b>24.730.774</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>194.005.152</b>	<b>201.256.039</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>88.357.016</b>	<b>87.843.024</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>105.527.126</b>	<b>97.762.218</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>121.011</b>	<b>15.650.798</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>15.964.237</b>	<b>12.149.523</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>106.643.918</b>	<b>79.758.536</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(90.679.681)</b>	<b>(67.609.013)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.754.356.453</b>	<b>1.689.230.113</b>