



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

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	1.630.515.345	1.612.804.262
DISPONIBILIDADES	15.124.327	15.637.553
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.639.576.898	1.620.590.502
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	74.982.723	73.306.841
Títulos e Valores Mobiliários	69.945.141	68.335.857
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(298.462)	(266.634)
Relações Interfinanceiras	655.820.973	656.750.021
Centralização Financeira	655.820.973	656.750.021
Operações de Crédito	828.674.960	812.458.921
Outros Ativos Financeiros	10.451.563	10.005.495
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(46.499.085)	(44.614.009)
(-) Operações de Crédito	(45.439.357)	(43.638.956)
(-) Outras	(1.059.728)	(975.054)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	535.465	503.928
OUTROS ATIVOS	4.018.011	3.264.773
IMOBILIZADO DE USO	23.797.498	23.290.878
INTANGÍVEL	19.098	17.448
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.056.867)	(5.886.810)
TOTAL DO ATIVO	1.630.515.345	1.612.804.262
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.630.515.345	1.612.804.262
DEPÓSITOS	1.053.530.061	1.051.697.199
Depósitos à Vista	252.605.843	256.222.731
Depósitos à Prazo	800.924.218	795.474.467
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	352.992.794	341.598.508
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	113.971.679	113.044.359
Relações Interfinanceiras	232.730.738	222.095.743
Repasse Interfinanceiros	232.730.738	222.095.743
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.035.921	6.116.033
Outros Passivos Financeiros	254.456	342.372
PROVISÕES	2.872.481	2.829.782
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.264.463	1.266.357
OUTROS PASSIVOS	25.491.571	24.285.988
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.048.631	187.031.309
CAPITAL SOCIAL	87.508.405	87.491.083
RESERVAS DE SOBRAS	76.975.655	76.975.655
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	22.564.571	22.564.571
CONTAS DE RESULTADO	7.315.344	4.095.121
RECEITAS	72.091.613	49.053.947
DESPESAS	(64.776.269)	(44.958.827)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.630.515.345	1.612.804.262

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