



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	1.415.940.352	1.388.047.279
DISPONIBILIDADES	10.928.722	12.266.876
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.416.809.615	1.388.566.475
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	54.757.397	48.441.668
Títulos e Valores Mobiliários	48.197.580	43.194.903
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(78.011)	(58.360)
Relações Interfinanceiras	507.885.675	508.812.449
Centralização Financeira	507.881.124	508.807.807
Outras Relações Interfinanceiras	4.551	4.641
Operações de Crédito	796.401.825	778.389.381
Outros Ativos Financeiros	9.645.149	9.786.433
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(29.133.198)	(27.386.094)
(-) Operações de Crédito	(28.382.183)	(26.599.914)
(-) Outras	(751.015)	(786.180)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.208.239	1.191.234
OUTROS ATIVOS	3.277.531	1.219.934
IMOBILIZADO DE USO	17.793.477	17.037.430
INTANGÍVEL	13.666	13.666
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.957.699)	(4.862.239)
TOTAL DO ATIVO	1.415.940.352	1.388.047.279
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.415.940.352	1.388.047.279
DEPÓSITOS	881.423.049	872.517.461
Depósitos à Vista	237.837.017	226.503.929
Depósitos à Prazo	643.586.032	646.013.532
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	344.334.872	330.719.859
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	124.400.369	122.960.737
Relações Interfinanceiras	211.856.579	207.188.450
Repasses Interfinanceiros	211.856.579	207.188.450
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.525.686	-
Outros Passivos Financeiros	552.238	570.672
PROVISÕES	2.129.696	2.075.429
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.304.341	1.183.963
OUTROS PASSIVOS	24.398.809	22.178.380
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.322.002	144.348.940
CAPITAL SOCIAL	72.489.127	72.516.064
RESERVAS DE SOBRAS	49.741.840	49.741.840
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	22.091.036	22.091.036
CONTAS DE RESULTADO	18.027.582	15.023.248
RECEITAS	103.769.184	84.193.013
DESPESAS	(85.741.602)	(69.169.765)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.415.940.352	1.388.047.279

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