



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

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	1.425.504.245	1.415.940.352
DISPONIBILIDADES	13.724.365	10.928.722
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.426.852.857	1.416.809.615
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	57.343.236	54.757.397
Títulos e Valores Mobiliários	48.595.685	48.197.580
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(85.044)	(78.011)
Relações Interfinanceiras	502.205.612	507.885.675
Centralização Financeira	502.205.612	507.881.124
Outras Relações Interfinanceiras	-	4.551
Operações de Crédito	808.592.953	796.401.825
Outros Ativos Financeiros	10.200.414	9.645.149
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(30.831.946)	(29.133.198)
(-) Operações de Crédito	(30.005.123)	(28.382.183)
(-) Outras	(826.822)	(751.015)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.289.734	1.208.239
OUTROS ATIVOS	1.958.547	3.277.531
IMOBILIZADO DE USO	17.403.352	17.793.477
INTANGÍVEL	9.198	13.666
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.901.862)	(4.957.699)
TOTAL DO ATIVO	1.425.504.245	1.415.940.352
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.425.504.245	1.415.940.352
DEPÓSITOS	887.827.336	881.423.049
Depósitos à Vista	244.742.126	237.837.017
Depósitos à Prazo	643.085.210	643.586.032
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	349.937.752	344.334.872
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	124.914.337	124.400.369
Relações Interfinanceiras	217.335.006	211.856.579
Repasses Interfinanceiros	217.335.006	211.856.579
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.446.906	7.525.686
Outros Passivos Financeiros	241.503	552.238
PROVISÕES	2.259.103	2.129.696
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.064.052	1.304.341
OUTROS PASSIVOS	18.444.375	24.398.809
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.557.588	144.322.002
CAPITAL SOCIAL	72.724.712	72.489.127
RESERVAS DE SOBRAS	49.741.840	49.741.840
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	22.091.036	22.091.036
CONTAS DE RESULTADO	21.414.039	18.027.582
RECEITAS	123.877.012	103.769.184
DESPESAS	(102.462.973)	(85.741.602)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.425.504.245	1.415.940.352

MIRIAM PEIXE HINGHAUS
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0