



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

	janeiro/2024	dezembro/2023
ATIVO	1.445.608.521	1.425.504.245
DISPONIBILIDADES	18.505.376	13.724.365
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.442.758.738	1.426.852.857
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	58.117.286	57.343.236
Títulos e Valores Mobiliários	50.256.842	48.595.685
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(100.225)	(85.044)
Relações Interfinanceiras	513.740.789	502.205.612
Centralização Financeira	513.733.825	502.205.612
Outras Relações Interfinanceiras	6.964	-
Operações de Crédito	812.576.831	808.592.953
Outros Ativos Financeiros	8.167.215	10.200.414
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(31.903.457)	(30.831.946)
(-) Operações de Crédito	(31.070.303)	(30.005.123)
(-) Outras	(833.154)	(826.822)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.293.833	1.289.734
OUTROS ATIVOS	2.404.109	1.958.547
IMOBILIZADO DE USO	17.544.864	17.403.352
INTANGÍVEL	9.198	9.198
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.004.140)	(4.901.862)
TOTAL DO ATIVO	1.445.608.521	1.425.504.245
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.445.608.521	1.425.504.245
DEPÓSITOS	898.372.261	887.827.336
Depósitos à Vista	243.096.481	244.742.126
Depósitos à Prazo	655.275.780	643.085.210
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	355.503.476	349.937.752
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	128.467.990	124.914.337
Relações Interfinanceiras	219.146.969	217.335.006
Repasses Interfinanceiros	219.146.969	217.335.006
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.368.529	7.446.906
Outros Passivos Financeiros	519.988	241.503
PROVISÕES	2.357.085	2.259.103
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.051.600	1.064.052
OUTROS PASSIVOS	20.246.042	18.444.375
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.928.758	144.557.588
CAPITAL SOCIAL	72.387.345	72.724.712
RESERVAS DE SOBRAS	71.975.655	49.741.840
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.565.758	22.091.036
CONTAS DE RESULTADO	4.149.299	21.414.039
RECEITAS	22.137.305	123.877.012
DESPESAS	(17.988.006)	(102.462.973)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.445.608.521	1.425.504.245

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