



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC

SICOOB - CREDIAUC/SC

CNPJ: 78.840.071/0001-90

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	3.829.163.783,11	3.774.734.547,40
DISPONIBILIDADES	17.597.698,06	15.568.953,78
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.438.090.013,42	3.649.743.098,39
Relações Interfinanceiras	1.268.366.653,76	1.541.369.103,28
Operações de Crédito	2.104.691.826,34	2.092.340.313,38
Outros Créditos	242.109.088,28	189.328.845,84
Outros Ativos Financeiros	24.070.633,47	25.305.277,43
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(201.148.188,43)	(198.600.441,54)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	266.372.782,62	802.994,74
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	265.504.000,00	-
Títulos e Valores Mobiliários	868.782,62	802.994,74
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	62.031.002,13	62.031.002,13
Títulos e Valores Mobiliários	62.031.002,13	62.031.002,13
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	2.619.475,66	2.452.783,78
OUTROS ATIVOS	18.807.355,37	20.323.674,39
IMOBILIZADO DE USO	41.765.147,51	41.629.558,35
INTANGÍVEL E ÁGIO	486.030,09	486.030,09
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(18.605.721,75)	(18.303.548,25)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.206.841,33)	(17.911.674,69)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(398.880,42)	(391.873,56)
TOTAL DO ATIVO	3.829.163.783,11	3.774.734.547,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.829.163.783,11	3.774.734.547,40
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.367.304.845,43	3.312.564.189,79
DEPÓSITOS	2.321.143.796,17	2.298.242.109,26
Depósitos à Vista	275.703.325,26	286.087.693,24
Depósitos de Poupança	2.169.449,03	1.358.771,21
Depósitos Sob Aviso	12.583.073,79	12.641.021,43
Depósitos à Prazo	2.030.687.948,09	1.998.154.623,38
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	271.858.744,88	249.237.675,58
Recursos por Emissão de Letras	271.858.744,88	249.237.675,58
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	697.878.971,72	688.487.038,26
Outras Relações Interfinanceiras	32.054,60	18.569,28
Repasse Interfinanceiros	697.846.917,12	688.468.468,98
OUTROS PASSIVOS	50.603.700,01	50.525.305,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.603.742,34	15.674.493,83
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	698.981,43	650.283,28
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.088.486,66	3.112.914,54
Outras Obrigações	31.212.489,58	31.087.614,00
PROVISÕES	25.819.632,65	26.072.061,04
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	9.890.313,27	10.025.846,31
Provisão para Pagamento a Efetuar	10.219.172,88	10.336.068,23
Provisão para Contingências	5.710.146,50	5.710.146,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.211.641,49	457.783.575,39
CAPITAL SOCIAL	210.747.516,68	211.319.450,58
RESERVAS DE SOBRAS	234.927.504,31	234.927.504,31
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.536.620,50	11.536.620,50
CONTAS DE RESULTADO	4.647.296,19	4.386.782,22
RECEITAS	129.714.368,56	69.385.557,25
DESPESAS	(125.067.072,37)	(64.998.775,03)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.829.163.783,11	3.774.734.547,40

Giovanir Dendena
Diretor de Operações

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