



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)

	03/2026	02/2026
ATIVO	3.894.233.183,72	3.829.163.783,11
DISPONIBILIDADES	13.825.162,21	17.597.698,06
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.504.242.342,36	3.438.090.013,42
Relações Interfinanceiras	1.337.339.231,02	1.268.366.653,76
Operações de Crédito	2.108.926.832,69	2.104.691.826,34
Outros Créditos	232.569.952,74	242.109.088,28
Outros Ativos Financeiros	25.066.667,93	24.070.633,47
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(199.660.342,02)	(201.148.188,43)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	267.087.794,36	266.372.782,62
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	266.091.578,72	265.504.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	996.215,64	868.782,62
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	2.784.061,89	2.619.475,66
OUTROS ATIVOS	20.519.094,23	18.807.355,37
IMOBILIZADO DE USO	42.062.758,35	41.765.147,51
INTANGÍVEL E ÁGIO	486.030,09	486.030,09
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.805.061,90)	(18.605.721,75)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.401.695,33)	(18.206.841,33)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(403.366,57)	(398.880,42)
TOTAL DO ATIVO	3.894.233.183,72	3.829.163.783,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.894.233.183,72	3.829.163.783,11
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.429.413.285,64	3.367.304.845,43
DEPÓSITOS	2.349.815.324,51	2.321.143.796,17
Depósitos à Vista	282.960.459,39	275.703.325,26
Depósitos de Poupança	4.384.168,64	2.169.449,03
Depósitos Sob Aviso	12.684.340,27	12.583.073,79
Depósitos à Prazo	2.049.786.356,21	2.030.687.948,09
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	284.555.258,08	271.858.744,88
Recursos por Emissão de Letras	284.555.258,08	271.858.744,88
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	715.459.269,59	697.878.971,72
Outras Relações Interfinanceiras	26.157,12	32.054,60
Repasses Interfinanceiros	715.433.112,47	697.846.917,12
OUTROS PASSIVOS	52.861.054,33	50.603.700,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.911.136,93	15.603.742,34
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	430.812,05	698.981,43
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.671.984,26	3.088.486,66
Outras Obrigações	32.847.121,09	31.212.489,58
PROVISÕES	26.722.379,13	25.819.632,65
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	10.417.012,58	9.890.313,27
Provisão para Pagamento a Efetuar	10.595.220,05	10.219.172,88
Provisão para Contingências	5.710.146,50	5.710.146,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.451.910,95	457.211.641,49
CAPITAL SOCIAL	210.987.786,14	210.747.516,68
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	7.367.987,13	4.647.296,19
RECEITAS	196.741.276,33	129.714.368,56
DESPESAS	(189.373.289,20)	(125.067.072,37)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.894.233.183,72	3.829.163.783,11

Giovanir Dendena
Diretor de OperaçõesElaine 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