



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AURIVERDE
SICOOB CREDIAL SC/RS
CNPJ: 78.858.107/0001-62
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | outubro/2024 | setembro/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 2.264.149.440 | 2.333.553.770 |
| DISPONIBILIDADES | 10.080.901 | 8.604.607 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.257.139.372 | 2.327.492.979 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 139.725.365 | 137.336.659 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 84.351.842 | 83.804.691 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (756.573) | (703.123) |
| Relações Interfinanceiras | 1.088.272.350 | 1.165.939.369 |
| Centralização Financeira | 1.088.272.350 | 1.165.939.369 |
| Operações de Crédito | 930.316.312 | 927.257.259 |
| Outros Ativos Financeiros | 15.230.076 | 13.858.124 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (30.539.557) | (29.540.034) |
| (-) Operações de Crédito | (29.711.307) | (28.663.424) |
| (-) Outras | (828.250) | (876.610) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 3.418.428 | 3.096.259 |
| OUTROS ATIVOS | 5.145.786 | 5.506.368 |
| IMOBILIZADO DE USO | 31.322.125 | 30.609.641 |
| INTANGÍVEL | 493.387 | 493.387 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (12.911.002) | (12.709.437) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.264.149.440 | 2.333.553.770 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.264.149.440 | 2.333.553.770 |
| DEPÓSITOS | 1.438.905.085 | 1.517.784.861 |
| Depósitos à Vista | 215.617.028 | 203.102.243 |
| Depósitos Sob Aviso | 3.531.578 | 3.567.219 |
| Depósitos à Prazo | 1.219.756.479 | 1.311.115.400 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 408.506.615 | 403.797.781 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 163.301.612 | 161.414.603 |
| Relações Interfinanceiras | 237.634.814 | 238.146.529 |
| Repasse Interfinanceiros | 237.632.716 | 238.145.143 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 2.098 | 1.387 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 7.183.160 | 3.961.562 |
| Outros Passivos Financeiros | 387.029 | 275.086 |
| PROVISÕES | 8.501.012 | 8.597.885 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 3.294.044 | 2.941.565 |
| OUTROS PASSIVOS | 48.656.732 | 47.894.410 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 341.224.465 | 340.449.146 |
| CAPITAL SOCIAL | 196.223.968 | 195.448.649 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 122.621.954 | 122.621.954 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 22.378.543 | 22.378.543 |
| CONTAS DE RESULTADO | 15.061.487 | 12.088.122 |
| RECEITAS | 113.446.469 | 85.339.614 |
| DESPESAS | (98.384.982) | (73.251.492) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.264.149.440 | 2.333.553.770 |

Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Operacional

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