



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

|   | maio/2024            | abril/2024           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>2.167.719.054</b> | <b>2.132.795.072</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>8.349.020</b>     | <b>7.491.740</b>     |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>2.165.417.820</b> | <b>2.132.163.214</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                   | 130.824.569          | 145.516.517          |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 68.079.872           | 66.486.920           |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários         | (488.960)            | (476.279)            |
| Relações Interfinanceiras   | <b>1.062.868.608</b> | <b>1.009.404.039</b> |
| Centralização Financeira  | 1.062.867.987        | 1.009.404.039        |
| Outras Relações Interfinanceiras  | 620                  | -                    |
| Operações de Crédito  | 890.919.733          | 898.215.425          |
| Outros Ativos Financeiros   | 13.213.999           | 13.016.593           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(30.697.968)</b>  | <b>(30.605.832)</b>  |
| (-) Operações de Crédito  | (29.937.236)         | (30.017.567)         |
| (-) Outras  | (760.732)            | (588.265)            |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>3.783.118</b>     | <b>3.484.683</b>     |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>3.210.251</b>     | <b>2.900.866</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>29.211.569</b>    | <b>28.725.699</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>493.387</b>       | <b>493.387</b>       |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(12.048.143)</b>  | <b>(11.858.687)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>2.167.719.054</b> | <b>2.132.795.072</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>2.167.719.054</b> | <b>2.132.795.072</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>1.400.634.103</b> | <b>1.363.653.708</b> |
| Depósitos à Vista   | 216.194.801          | 211.076.652          |
| Depósitos Sob Aviso   | 3.466.564            | 3.443.773            |
| Depósitos à Prazo   | 1.180.972.739        | 1.149.133.283        |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>385.040.813</b>   | <b>389.507.535</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 157.516.745          | 164.553.088          |
| Relações Interfinanceiras   | <b>223.405.756</b>   | <b>220.652.707</b>   |
| Repasse Interfinanceiros  | 223.405.756          | 220.652.702          |
| Outras Relações Interfinanceiras  | -                    | 5                    |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                     | 3.934.117            | 3.927.525            |
| Outros Passivos Financeiros   | 184.195              | 374.216              |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>8.316.843</b>     | <b>8.157.588</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>2.281.535</b>     | <b>1.953.651</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>36.864.466</b>    | <b>33.544.715</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>316.265.032</b>   | <b>320.898.424</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>193.643.077</b>   | <b>184.066.922</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>122.621.954</b>   | <b>122.621.954</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>-</b>             | <b>14.209.548</b>    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>18.316.261</b>    | <b>15.079.450</b>    |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>126.683.309</b>   | <b>101.894.352</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(108.367.049)</b> | <b>(86.814.902)</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>2.167.719.054</b> | <b>2.132.795.072</b> |

Lisandro Einloft Bagatini  
Diretor Operacional

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0



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

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais