



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)

	agosto/2024	julho/2024
ATIVO	3.182.908.613	3.130.629.574
DISPONIBILIDADES	21.844.285	21.530.934
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.261.920.245	3.210.095.683
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	382.835.253	331.215.517
Títulos e Valores Mobiliários	137.409.812	135.264.854
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(1.521.741)	(1.214.315)
Relações Interfinanceiras	876.411.350	888.068.252
Centralização Financeira	876.367.642	888.031.521
Outras Relações Interfinanceiras	43.709	36.731
Operações de Crédito	1.850.728.351	1.840.260.983
Outros Ativos Financeiros	16.057.220	16.500.391
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(132.330.502)	(130.820.347)
(-) Operações de Crédito	(132.097.485)	(130.514.558)
(-) Outras	(233.017)	(305.789)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.475.838	3.403.582
OUTROS ATIVOS	10.143.141	8.335.178
IMOBILIZADO DE USO	32.398.315	32.613.473
INTANGÍVEL	486.765	487.500
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.029.474)	(15.016.428)
TOTAL DO ATIVO	3.182.908.613	3.130.629.574
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.182.908.613	3.130.629.574
DEPÓSITOS	1.738.718.630	1.700.192.004
Depósitos à Vista	269.564.795	256.211.593
Depósitos Sob Aviso	11.017.135	10.969.822
Depósitos à Prazo	1.458.136.700	1.433.010.589
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.020.271.455	1.016.659.524
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	482.768.282	493.654.669
Relações Interfinanceiras	531.367.642	516.487.740
Repasse Interfinanceiros	531.356.380	516.479.075
Outras Relações Interfinanceiras	11.263	8.665
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.498.322	5.493.319
Outros Passivos Financeiros	637.208	1.023.796
PROVISÕES	12.690.062	12.024.171
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	4.347.193	4.206.938
OUTROS PASSIVOS	42.013.591	38.342.810
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	357.732.858	356.909.907
CAPITAL SOCIAL	173.545.193	172.722.242
RESERVAS DE SOBRAS	171.611.657	171.611.657
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	12.576.008	12.576.008
CONTAS DE RESULTADO	7.134.825	2.294.221
RECEITAS	104.121.476	55.173.588
DESPESAS	(96.986.651)	(52.879.368)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.182.908.613	3.130.629.574

Giovanir Dendena
Diretor de Operações

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0



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

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais