



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)

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	3.191.397.624	3.182.908.613
DISPONIBILIDADES	21.035.812	21.844.285
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.271.590.485	3.261.920.245
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	385.897.231	382.835.253
Títulos e Valores Mobiliários	142.838.375	137.409.812
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(2.639.108)	(1.521.741)
Relações Interfinanceiras	861.719.312	876.411.350
Centralização Financeira	861.662.013	876.367.642
Outras Relações Interfinanceiras	57.299	43.709
Operações de Crédito	1.867.790.386	1.850.728.351
Outros Ativos Financeiros	15.984.290	16.057.220
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(131.805.828)	(132.330.502)
(-) Operações de Crédito	(131.611.723)	(132.097.485)
(-) Outras	(194.105)	(233.017)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.546.711	3.475.838
OUTROS ATIVOS	8.867.863	10.143.141
IMOBILIZADO DE USO	32.923.942	32.398.315
INTANGÍVEL	486.765	486.765
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.248.126)	(15.029.474)
TOTAL DO ATIVO	3.191.397.624	3.182.908.613
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.191.397.624	3.182.908.613
DEPÓSITOS	1.764.468.578	1.738.718.630
Depósitos à Vista	274.176.194	269.564.795
Depósitos Sob Aviso	11.028.079	11.017.135
Depósitos à Prazo	1.479.264.305	1.458.136.700
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	997.443.256	1.020.271.455
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	450.274.322	482.768.282
Relações Interfinanceiras	541.127.757	531.367.642
Repasse Interfinanceiros	541.114.690	531.356.380
Outras Relações Interfinanceiras	13.067	11.263
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.502.964	5.498.322
Outros Passivos Financeiros	538.214	637.208
PROVISÕES	12.689.717	12.690.062
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	4.495.451	4.347.193
OUTROS PASSIVOS	43.717.638	42.013.591
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	358.276.135	357.732.858
CAPITAL SOCIAL	174.088.470	173.545.193
RESERVAS DE SOBRAS	171.611.657	171.611.657
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	12.576.008	12.576.008
CONTAS DE RESULTADO	10.306.849	7.134.825
RECEITAS	150.945.870	104.121.476
DESPESAS	(140.639.021)	(96.986.651)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.191.397.624	3.182.908.613

Giovanir Dendena
Diretor de Operações

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O



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