



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)

	abril/2024	março/2024
<b>ATIVO</b>	<b>3.075.346.242</b>	<b>3.061.821.720</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>22.399.227</b>	<b>28.313.286</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>3.144.069.714</b>	<b>3.130.706.588</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	372.798.302	370.386.432
Títulos e Valores Mobiliários	103.807.851	99.243.782
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(820.673)	(788.892)
Relações Interfinanceiras	<b>812.348.852</b>	<b>796.338.777</b>
Centralização Financeira	812.313.265	796.307.379
Outras Relações Interfinanceiras	35.587	31.398
Operações de Crédito	1.837.759.714	1.848.825.688
Outros Ativos Financeiros	18.175.668	16.700.800
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(116.449.455)</b>	<b>(121.755.026)</b>
(-) Operações de Crédito	(114.846.368)	(120.565.374)
(-) Outras	(1.603.087)	(1.189.651)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.122.382</b>	<b>2.959.397</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.341.515</b>	<b>3.580.258</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>32.191.266</b>	<b>32.140.816</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>496.998</b>	<b>496.998</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(14.825.406)</b>	<b>(14.620.598)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.075.346.242</b>	<b>3.061.821.720</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.075.346.242</b>	<b>3.061.821.720</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.627.750.580</b>	<b>1.621.080.002</b>
Depósitos à Vista	257.488.993	239.208.273
Depósitos Sob Aviso	10.890.988	10.797.818
Depósitos à Prazo	1.359.370.600	1.371.073.910
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.044.266.780</b>	<b>1.047.953.913</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	501.487.133	507.263.153
Relações Interfinanceiras	<b>536.978.576</b>	<b>535.378.786</b>
Repasse Interfinanceiros	536.954.512	535.367.788
Outras Relações Interfinanceiras	24.064	10.999
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.983.370	4.983.686
Outros Passivos Financeiros	817.701	328.288
<b>PROVISÕES</b>	<b>11.529.036</b>	<b>11.419.134</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>3.021.434</b>	<b>2.629.247</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>40.410.150</b>	<b>35.771.007</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>341.430.676</b>	<b>341.312.921</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>169.819.019</b>	<b>163.854.917</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>171.611.657</b>	<b>165.765.310</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>-</b>	<b>11.692.694</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.937.586</b>	<b>1.655.495</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>180.782.443</b>	<b>132.346.431</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(173.844.857)</b>	<b>(130.690.936)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.075.346.242</b>	<b>3.061.821.720</b>

Giovanir Dendena  
Diretor de Operações

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



**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**