



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)

	maio/2024	abril/2024
ATIVO	3.096.003.964	3.075.346.242
DISPONIBILIDADES	22.463.650	22.399.227
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.164.041.822	3.144.069.714
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	422.440.847	372.798.302
Títulos e Valores Mobiliários	114.629.327	103.807.851
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(1.105.262)	(820.673)
Relações Interfinanceiras	764.136.886	812.348.852
Centralização Financeira	764.076.735	812.313.265
Outras Relações Interfinanceiras	60.152	35.587
Operações de Crédito	1.847.778.535	1.837.759.714
Outros Ativos Financeiros	16.161.489	18.175.668
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(119.571.969)	(116.449.455)
(-) Operações de Crédito	(118.987.628)	(114.846.368)
(-) Outras	(584.341)	(1.603.087)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.243.450	3.122.382
OUTROS ATIVOS	7.971.516	4.341.515
IMOBILIZADO DE USO	32.368.481	32.191.266
INTANGÍVEL	496.998	496.998
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.009.985)	(14.825.406)
TOTAL DO ATIVO	3.096.003.964	3.075.346.242
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.096.003.964	3.075.346.242
DEPÓSITOS	1.634.415.759	1.627.750.580
Depósitos à Vista	253.056.523	257.488.993
Depósitos Sob Aviso	10.842.085	10.890.988
Depósitos à Prazo	1.370.517.151	1.359.370.600
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.054.750.441	1.044.266.780
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	510.671.783	501.487.133
Relações Interfinanceiras	537.884.353	536.978.576
Repasse Interfinanceiros	537.875.363	536.954.512
Outras Relações Interfinanceiras	8.990	24.064
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.484.205	4.983.370
Outros Passivos Financeiros	710.101	817.701
PROVISÕES	11.476.779	11.529.036
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	3.746.472	3.021.434
OUTROS PASSIVOS	40.834.877	40.410.150
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.393.416	341.430.676
CAPITAL SOCIAL	170.781.760	169.819.019
RESERVAS DE SOBRAS	171.611.657	171.611.657
CONTAS DE RESULTADO	8.386.219	6.937.586
RECEITAS	223.318.508	180.782.443
DESPEAS	(214.932.289)	(173.844.857)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.096.003.964	3.075.346.242

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