



COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI  
SICOOB ALTO VALE  
CNPJ: 80.959.612/0001-45  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	outubro/2024	setembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.639.006.525</b>	<b>1.630.515.345</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.216.949</b>	<b>15.124.327</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.649.665.873</b>	<b>1.639.576.898</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	68.909.611	74.982.723
Títulos e Valores Mobiliários	51.653.969	69.945.141
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(317.958)	(298.462)
Relações Interfinanceiras	<b>674.842.861</b>	<b>655.820.973</b>
Centralização Financeira	674.842.861	655.820.973
Operações de Crédito	842.851.222	828.674.960
Outros Ativos Financeiros	11.726.169	10.451.563
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(48.531.082)</b>	<b>(46.499.085)</b>
(-) Operações de Crédito	(47.415.802)	(45.439.357)
(-) Outras	(1.115.280)	(1.059.728)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>573.838</b>	<b>535.465</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.136.584</b>	<b>4.018.011</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>23.998.117</b>	<b>23.797.498</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>22.398</b>	<b>19.098</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(6.076.152)</b>	<b>(6.056.867)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.639.006.525</b>	<b>1.630.515.345</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.639.006.525</b>	<b>1.630.515.345</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.041.604.578</b>	<b>1.053.530.061</b>
Depósitos à Vista	255.504.693	252.605.843
Depósitos à Prazo	786.099.885	800.924.218
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>370.661.634</b>	<b>352.992.794</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	117.215.744	113.971.679
Relações Interfinanceiras	<b>245.233.328</b>	<b>232.730.738</b>
Repases Interfinanceiros	245.233.328	232.730.738
Obrigações por Empréstimos e Repases	7.806.061	6.035.921
Outros Passivos Financeiros	406.502	254.456
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.981.644</b>	<b>2.872.481</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.560.696</b>	<b>1.264.463</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>25.933.355</b>	<b>25.491.571</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>187.116.162</b>	<b>187.048.631</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>87.575.936</b>	<b>87.508.405</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>76.975.655</b>	<b>76.975.655</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>22.564.571</b>	<b>22.564.571</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>9.148.456</b>	<b>7.315.344</b>
RECEITAS	96.679.797	72.091.613
DESPESAS	(87.531.341)	(64.776.269)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.639.006.525</b>	<b>1.630.515.345</b>

MIRIAM PEIXE HINGHAUS  
Diretora Administrativa

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