



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

	maio/2024	abril/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.554.885.977</b>	<b>1.544.832.522</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.697.317</b>	<b>9.428.478</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.556.900.217</b>	<b>1.551.571.641</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	59.927.488	59.457.265
Títulos e Valores Mobiliários	56.978.747	53.780.897
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(216.081)	(180.358)
Relações Interfinanceiras	<b>655.150.223</b>	<b>658.704.455</b>
Centralização Financeira	655.150.223	658.704.455
Operações de Crédito	773.762.800	768.686.999
Outros Ativos Financeiros	11.297.040	11.122.382
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(37.829.260)</b>	<b>(35.927.339)</b>
(-) Operações de Crédito	(36.946.340)	(35.087.515)
(-) Outras	(882.919)	(839.824)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.359.099</b>	<b>1.345.816</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.289.294</b>	<b>3.514.526</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>20.827.390</b>	<b>20.185.666</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.198</b>	<b>9.198</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(5.367.279)</b>	<b>(5.295.462)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.554.885.977</b>	<b>1.544.832.522</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.554.885.977</b>	<b>1.544.832.522</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.021.704.730</b>	<b>1.018.879.322</b>
Depósitos à Vista	275.474.601	287.715.333
Depósitos à Prazo	746.230.129	731.163.989
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>324.376.908</b>	<b>320.977.871</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.386.959	123.923.645
Relações Interfinanceiras	<b>194.191.865</b>	<b>189.855.486</b>
Repasses Interfinanceiros	194.191.865	189.855.486
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.356.304	6.436.527
Outros Passivos Financeiros	441.780	762.213
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.399.537</b>	<b>2.454.872</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.251.893</b>	<b>1.161.998</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>22.310.963</b>	<b>21.608.712</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.284.819</b>	<b>164.169.167</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>87.309.164</b>	<b>87.193.512</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>76.975.655</b>	<b>76.975.655</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.557.127</b>	<b>15.580.580</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>110.914.772</b>	<b>88.676.578</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(92.357.645)</b>	<b>(73.095.997)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.554.885.977</b>	<b>1.544.832.522</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