



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

	agosto/2024	julho/2024
ATIVO	1.612.804.262	1.570.146.183
DISPONIBILIDADES	15.637.553	17.931.817
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.620.590.502	1.574.002.317
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	73.306.841	64.092.585
Títulos e Valores Mobiliários	68.335.857	66.628.017
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(266.634)	(205.566)
Relações Interfinanceiras	656.750.021	642.272.039
Centralização Financeira	656.750.021	642.272.039
Operações de Crédito	812.458.921	791.160.113
Outros Ativos Financeiros	10.005.495	10.055.129
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(44.614.009)	(42.555.191)
(-) Operações de Crédito	(43.638.956)	(41.581.302)
(-) Outras	(975.054)	(973.889)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	503.928	490.674
OUTROS ATIVOS	3.264.773	3.431.156
IMOBILIZADO DE USO	23.290.878	22.538.123
INTANGÍVEL	17.448	9.198
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.886.810)	(5.701.912)
TOTAL DO ATIVO	1.612.804.262	1.570.146.183
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.612.804.262	1.570.146.183
DEPÓSITOS	1.051.697.199	1.025.317.819
Depósitos à Vista	256.222.731	260.433.294
Depósitos à Prazo	795.474.467	764.884.525
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	341.598.508	329.884.902
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	113.044.359	119.195.836
Relações Interfinanceiras	222.095.743	204.164.831
Repasses Interfinanceiros	222.095.743	204.164.831
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.116.033	6.196.046
Outros Passivos Financeiros	342.372	328.190
PROVISÕES	2.829.782	2.676.805
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.266.357	1.161.617
OUTROS PASSIVOS	24.285.988	23.504.933
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.031.309	186.950.293
CAPITAL SOCIAL	87.491.083	87.410.067
RESERVAS DE SOBRAS	76.975.655	76.975.655
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	22.564.571	22.564.571
CONTAS DE RESULTADO	4.095.121	649.813
RECEITAS	49.053.947	25.206.161
DESPESAS	(44.958.827)	(24.556.348)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.612.804.262	1.570.146.183

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