

COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DOS PINHAIS
SICOOB VALE DOS PINHAIS
CNPJ: 86.791.837/0001-11
BALANÇETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	10/2025	09/2025
ATIVO	325.484.490,83	320.918.010,28
DISPONIBILIDADES	4.092.663,37	4.024.472,20
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	291.966.927,42	288.795.142,85
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	7.757.350,87	7.666.539,16
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	107.744.043,02	106.731.055,57
Operações de Crédito	198.674.420,78	197.012.370,50
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	444.943,83	395.951,07
Outros Ativos Financeiros	2.193.568,68	2.085.290,35
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(24.847.399,76)	(25.096.063,80)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	12.500.902,89	11.361.581,54
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	12.254.471,51	10.480.921,22
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	246.431,38	880.660,32
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	3.740.180,87	3.740.180,87
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	3.740.180,87	3.740.180,87
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	159.912,48	170.762,23
OUTROS ATIVOS	10.167.849,97	9.926.658,67
IMOBILIZADO DE USO	6.608.906,63	6.565.168,33
INTANGÍVEL E ÁGIO	112.606,32	112.606,32
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.865.459,12)	(3.778.562,73)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.768.380,16)	(3.682.306,33)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(97.078,96)	(96.256,40)
TOTAL DO ATIVO	325.484.490,83	320.918.010,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.484.490,83	320.918.010,28
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	300.193.472,71	295.519.341,54
DEPÓSITOS	271.409.865,69	266.120.095,95
Depósitos à Vista	55.936.233,53	55.317.149,50
Depósitos à Prazo	215.473.632,16	210.802.946,45
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	6.253.284,00	8.203.454,73
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	6.253.284,00	8.203.454,73
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	16.088.348,62	14.436.137,66
Outras Relações Interfinanceiras	2.304,90	1.283,18
Repasses Interfinanceiros	16.086.043,72	14.434.854,48
OUTROS PASSIVOS	3.881.029,65	4.413.996,92
Obrigações por Empréstimos e Repasses	344.327,50	917.735,49
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	131.801,59	55.390,26
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	482.870,96	495.397,28
Outras Obrigações	2.922.029,60	2.945.473,89
PROVISÕES	2.560.944,75	2.345.656,28
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	359.137,58	336.197,29
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.143.194,33	1.950.846,15
Provisão para Contingências	58.612,84	58.612,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.268.393,25	26.065.625,23
CAPITAL SOCIAL	12.375.848,94	12.173.080,92
RESERVAS DE SOBRAS	16.860.146,19	16.860.146,19
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.967.601,88)	(2.967.601,88)
CONTAS DE RESULTADO	(977.375,13)	(666.956,49)
RECEITAS	32.771.338,91	25.409.434,59
DESPESAS	(33.748.714,04)	(26.076.391,08)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.484.490,83	320.918.010,28

Ana Lídia Pereira
DIRETOR ADM E RISCOS

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O