



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	216.858.273	209.611.802
DISPONIBILIDADES	10.139.662	9.725.418
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	213.061.227	205.566.765
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.348.483	13.474.426
Títulos e Valores Mobiliários	4.288.082	4.277.458
Relações Interfinanceiras	38.692.121	34.527.960
Centralização Financeira	38.692.121	34.526.611
Outras Relações Interfinanceiras	-	1.349
Operações de Crédito	154.971.590	151.578.824
Outros Ativos Financeiros	1.760.951	1.708.095
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(10.959.520)	(10.237.493)
(-) Operações de Crédito	(10.559.071)	(9.849.412)
(-) Outras	(400.449)	(388.081)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	81.118	80.014
OUTROS ATIVOS	930.765	845.354
IMOBILIZADO DE USO	5.990.257	5.954.848
INTANGÍVEL	112.606	112.606
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.497.843)	(2.435.710)
TOTAL DO ATIVO	216.858.273	209.611.802
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.858.273	209.611.802
DEPÓSITOS	147.320.453	138.555.420
Depósitos à Vista	45.218.962	40.757.763
Depósitos à Prazo	102.101.491	97.797.657
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	40.345.314	42.144.682
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	22.864.054	24.766.285
Relações Interfinanceiras	16.869.358	16.740.508
Repasses Interfinanceiros	16.867.696	16.740.333
Outras Relações Interfinanceiras	1.662	175
Obrigações por Empréstimos e Repasses	434.468	433.755
Outros Passivos Financeiros	177.434	204.134
PROVISÕES	273.952	258.798
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	292.597	345.111
OUTROS PASSIVOS	3.361.399	2.959.695
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.606.790	25.586.456
CAPITAL SOCIAL	9.809.416	9.789.083
RESERVAS DE SOBRAS	14.742.021	14.742.021
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.055.353	1.055.353
CONTAS DE RESULTADO	(342.232)	(238.360)
RECEITAS	8.994.947	4.720.987
DESPESAS	(9.337.179)	(4.959.347)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.858.273	209.611.802

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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