

**COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DOS PINHAIS**  
**SICOOB VALE DOS PINHAIS**  
**CNPJ: 86.791.837/0001-11**

---

**BALANCETE PATRIMONIAL**  
**(Em Reais)**

	08/2025	07/2025
<b>ATIVO</b>	<b>321.708.153,32</b>	<b>304.556.823,30</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.149.687,38</b>	<b>4.425.833,87</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>282.891.410,19</b>	<b>265.938.198,33</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	80.644,19	-
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	108.174.358,00	93.047.267,38
Operações de Crédito	197.387.400,58	194.858.354,89
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	402.056,57	381.323,10
Outros Ativos Financeiros	1.787.766,15	1.775.309,82
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE</b>	<b>(24.940.815,30)</b>	<b>(24.124.056,86)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>	<b>18.185.265,76</b>	<b>17.139.248,47</b>
<b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	17.315.313,30	16.279.395,68
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	869.952,46	859.852,79
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO</b>	<b>3.740.180,87</b>	<b>3.727.688,30</b>
<b>RESULTADO</b>		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	3.740.180,87	3.727.688,30
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>161.549,89</b>	<b>160.482,45</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9.898.393,79</b>	<b>10.418.624,25</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.226.951,93</b>	<b>6.222.859,18</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>112.606,32</b>	<b>112.606,32</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.657.892,81)</b>	<b>(3.588.717,87)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.562.466,94)	(3.494.122,79)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(95.425,87)	(94.595,08)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>321.708.153,32</b>	<b>304.556.823,30</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>321.708.153,32</b>	<b>304.556.823,30</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>294.177.223,43</b>	<b>276.559.705,13</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>265.185.729,98</b>	<b>249.955.382,70</b>
Depósitos à Vista	54.888.421,04	52.344.469,46
Depósitos à Prazo	210.297.308,94	197.610.913,24
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>8.127.393,40</b>	<b>7.600.745,83</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	8.127.393,40	7.600.745,83
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>13.314.633,90</b>	<b>12.003.053,92</b>
Outras Relações Interfinanceiras	894,60	-
Repasse Interfinanceiros	13.313.739,30	12.003.053,92
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>5.368.691,29</b>	<b>4.793.276,33</b>
Outros Passivos Financeiros	5.551,12	5.412,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	679.375,00	677.333,67
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	85.862,56	75.322,52
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	462.792,44	496.851,29
Outras Obrigações	4.135.110,17	3.538.356,44
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.180.774,86</b>	<b>2.207.246,35</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	311.444,24	307.111,89
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.810.717,78	1.841.521,62
Provisão para Contingências	58.612,84	58.612,84
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.847.067,07</b>	<b>25.726.624,48</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.954.522,76</b>	<b>11.834.080,17</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>16.860.146,19</b>	<b>16.860.146,19</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(2.967.601,88)</b>	<b>(2.967.601,88)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.683.862,82</b>	<b>2.270.493,69</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>18.296.538,15</b>	<b>11.086.020,29</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(16.612.675,33)</b>	<b>(8.815.526,60)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>321.708.153,32</b>	<b>304.556.823,30</b>

<b>Ana Lúdia Pereira</b> <b>Diretor Administrativa e de Riscos</b>	<b>Elaine Cristina Neto</b> <b>Contadora - CRC/MG 082.177-O</b>
---	--