

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

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

	09/2025	08/2025
<b>ATIVO</b>	<b>320.918.010,28</b>	<b>321.708.153,32</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.024.472,20</b>	<b>4.149.687,38</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>288.795.142,85</b>	<b>282.891.410,19</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	7.666.539,16	80.644,19
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	106.731.055,57	108.174.358,00
Operações de Crédito	197.012.370,50	197.387.400,58
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	395.951,07	402.056,57
Outros Ativos Financeiros	2.085.290,35	1.787.766,15
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE</b>	<b>(25.096.063,80)</b>	<b>(24.940.815,30)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>	<b>11.361.581,54</b>	<b>18.185.265,76</b>
<b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	10.480.921,22	17.315.313,30
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	880.660,32	869.952,46
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO</b>	<b>3.740.180,87</b>	<b>3.740.180,87</b>
<b>RESULTADO</b>		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	3.740.180,87	3.740.180,87
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>170.762,23</b>	<b>161.549,89</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9.926.658,67</b>	<b>9.898.393,79</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.565.168,33</b>	<b>6.226.951,93</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>112.606,32</b>	<b>112.606,32</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.778.562,73)</b>	<b>(3.657.892,81)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.682.306,33)	(3.562.466,94)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(96.256,40)	(95.425,87)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>320.918.010,28</b>	<b>321.708.153,32</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>320.918.010,28</b>	<b>321.708.153,32</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>295.519.341,54</b>	<b>294.177.223,43</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>266.120.095,95</b>	<b>265.185.729,98</b>
Depósitos à Vista	55.317.149,50	54.888.421,04
Depósitos à Prazo	210.802.946,45	210.297.308,94
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>8.203.454,73</b>	<b>8.127.393,40</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	8.203.454,73	8.127.393,40
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>14.436.137,66</b>	<b>13.314.633,90</b>
Outras Relações Interfinanceiras	1.283,18	894,60
Repasse Interfinanceiros	14.434.854,48	13.313.739,30
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.413.996,92</b>	<b>5.368.691,29</b>
Outros Passivos Financeiros	-	5.551,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses	917.735,49	679.375,00
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	55.390,26	85.862,56
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	495.397,28	462.792,44
Outras Obrigações	2.945.473,89	4.135.110,17
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.345.656,28</b>	<b>2.180.774,86</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	336.197,29	311.444,24
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.950.846,15	1.810.717,78
Provisão para Contingências	58.612,84	58.612,84
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.065.625,23</b>	<b>25.847.067,07</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12.173.080,92</b>	<b>11.954.522,76</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>(666.956,49)</b>	<b>1.683.862,82</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>25.409.434,59</b>	<b>18.296.538,15</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(26.076.391,08)</b>	<b>(16.612.675,33)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>320.918.010,28</b>	<b>321.708.153,32</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>
---	--