

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

	01/2026	12/2025
ATIVO	309.729.919,66	311.676.571,06
DISPONIBILIDADES	3.676.797,00	4.309.938,71
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	275.474.899,39	276.936.666,98
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.288.135,66	8.201.995,84
Relações Interfinanceiras	91.399.458,16	91.260.705,51
Operações de Crédito	199.804.014,49	200.852.046,85
Outros Créditos	1.714.443,89	1.605.356,12
Outros Ativos Financeiros	1.647.534,28	2.284.818,92
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(27.378.687,09)	(27.268.256,26)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	13.670.396,36	13.240.899,52
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.722.226,67	12.303.749,43
Títulos e Valores Mobiliários	948.169,69	937.150,09
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.193.974,91	4.193.974,91
Títulos e Valores Mobiliários	4.193.974,91	4.193.974,91
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	122.802,37	121.754,42
OUTROS ATIVOS	9.857.346,80	10.082.600,76
IMOBILIZADO DE USO	6.744.520,63	6.723.862,57
INTANGÍVEL E ÁGIO	79.821,76	79.821,76
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.090.639,56)	(4.012.948,57)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.015.271,81)	(3.937.826,72)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(75.367,75)	(75.121,85)
TOTAL DO ATIVO	309.729.919,66	311.676.571,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.729.919,66	311.676.571,06
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	286.245.802,26	287.735.026,11
DEPÓSITOS	255.604.164,67	258.623.075,22
Depósitos à Vista	51.494.286,88	53.720.311,59
Depósitos à Prazo	204.109.877,79	204.902.763,63
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	7.748.427,53	7.446.433,47
Recursos por Emissão de Letras	7.748.427,53	7.446.433,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.720.109,92	16.247.120,79
Outras Relações Interfinanceiras	-	2.446,27
Repasse Interfinanceiros	16.720.109,92	16.244.674,52
OUTROS PASSIVOS	3.951.873,67	3.076.152,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses	304.817,35	317.873,89
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	83.686,09	50.613,35
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	372.168,46	447.942,25
Outras Obrigações	3.191.201,77	2.259.723,46
PROVISÕES	2.221.226,47	2.342.243,68
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	660.870,84	655.137,69
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.557.071,80	1.683.822,16
Provisão para Contingências	3.283,83	3.283,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.682.391,15	26.555.395,64
CAPITAL SOCIAL	12.820.732,51	12.662.851,33
RESERVAS DE SOBRAS	8.999.504,32	16.860.146,19
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.862.154,32	(2.967.601,88)
CONTAS DE RESULTADO	(198.273,75)	(2.613.850,69)
RECEITAS	7.358.222,63	46.855.235,31
DESPESAS	(7.556.496,38)	(49.469.086,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.729.919,66	311.676.571,06

Ana Lúcia Pereira
DIRETOR ADM E RISCOS

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O