

**COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO VINHO****SICOOB VALE DO VINHO****CNPJ: 81.016.131/0001-69****BALANCIETE PATRIMONIAL****(Em Reais)**

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	1.769.837.294	1.762.791.256
DISPONIBILIDADES	10.339.272	11.230.019
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.794.298.882	1.788.476.567
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	214.083.926	220.476.388
Títulos e Valores Mobiliários	81.945.848	79.772.530
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(188.580)	(162.705)
Relações Interfinanceiras	502.522.400	497.420.406
Centralização Financeira	502.482.594	497.337.976
Outras Relações Interfinanceiras	39.807	82.431
Operações de Crédito	984.761.071	979.311.749
Outros Ativos Financeiros	11.174.217	11.658.199
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(60.986.980)	(59.860.879)
(-) Operações de Crédito	(57.652.896)	(56.337.343)
(-) Outras	(3.334.084)	(3.523.536)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	1.702.649	1.695.279
OUTROS ATIVOS	10.904.812	7.682.814
IMOBILIZADO DE USO	32.138.914	32.005.519
INTANGÍVEL	260.094	260.094
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.820.349)	(18.698.158)
TOTAL DO ATIVO	1.769.837.294	1.762.791.256
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.837.294	1.762.791.256
DEPÓSITOS	1.001.456.834	974.333.781
Depósitos à Vista	174.365.871	174.562.871
Depósitos Sob Aviso	4.363.622	4.339.042
Depósitos à Prazo	822.727.341	795.431.869
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	521.677.488	544.329.461
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.654.964	189.102.765
Relações Interfinanceiras	353.706.114	350.353.600
Repasses Interfinanceiros	353.685.597	350.345.331
Outras Relações Interfinanceiras	20.518	8.268
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.033.529	4.027.180
Outros Passivos Financeiros	282.880	845.917
PROVISÕES	2.751.269	2.703.374
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.660.446	1.701.395
OUTROS PASSIVOS	19.175.253	18.572.612
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.489.816	217.560.299
CAPITAL SOCIAL	53.323.801	53.394.283
RESERVAS DE SOBRAS	153.068.822	153.068.822
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.097.193	11.097.193
CONTAS DE RESULTADO	5.626.188	3.590.333
RECEITAS	55.484.852	30.220.660
DESPESAS	(49.858.664)	(26.630.327)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.769.837.294	1.762.791.256

Gilceia Lourdes Sangaletti
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO VINHO
SICOOB VALE DO VINHO
CNPJ: 81.016.131/0001-69
BALANCETE PATRIMONIAL