



## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO VINHO

SICOOB VALE DO VINHO

CNPJ: 81.016.131/0001-69

BALANÇE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	março/2024	fevereiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.800.391.160</b>	<b>1.769.837.294</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.005.751</b>	<b>10.339.272</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.831.591.181</b>	<b>1.794.298.882</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	221.231.140	214.083.926
Títulos e Valores Mobiliários	98.491.516	81.945.848
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(338.744)	(188.580)
Relações Interfinanceiras	<b>502.101.722</b>	<b>502.522.400</b>
Centralização Financeira	501.969.362	502.482.594
Outras Relações Interfinanceiras	132.359	39.807
Operações de Crédito	998.430.086	984.761.071
Outros Ativos Financeiros	11.675.461	11.174.217
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(63.671.130)</b>	<b>(60.986.980)</b>
(-) Operações de Crédito	(60.284.694)	(57.652.896)
(-) Outras	(3.386.436)	(3.334.084)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.769.652</b>	<b>1.702.649</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9.327.817</b>	<b>10.904.812</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>32.148.926</b>	<b>32.138.914</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>260.094</b>	<b>260.094</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(19.041.131)</b>	<b>(18.820.349)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.800.391.160</b>	<b>1.769.837.294</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.800.391.160</b>	<b>1.769.837.294</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.057.483.760</b>	<b>1.001.456.834</b>
Depósitos à Vista	186.574.476	174.365.871
Depósitos Sob Aviso	4.389.662	4.363.622
Depósitos à Prazo	866.519.622	822.727.341
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>493.700.873</b>	<b>521.677.488</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	130.828.868	163.654.964
Relações Interfinanceiras	<b>359.601.532</b>	<b>353.706.114</b>
Repasses Interfinanceiros	359.601.531	353.685.597
Outras Relações Interfinanceiras	1	20.518
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.978.825	4.033.529
Outros Passivos Financeiros	291.648	282.880
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.064.265</b>	<b>2.751.269</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.336.543</b>	<b>1.660.446</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>20.131.619</b>	<b>19.175.253</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>217.413.167</b>	<b>217.489.816</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>53.247.152</b>	<b>53.323.801</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>153.068.822</b>	<b>153.068.822</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>11.097.193</b>	<b>11.097.193</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.260.933</b>	<b>5.626.188</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>83.124.209</b>	<b>55.484.852</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(75.863.276)</b>	<b>(49.858.664)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.800.391.160</b>	<b>1.769.837.294</b>

Gilceia Lourdes Sangaletti  
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O



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