



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

	02/2025	01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.296.785.841</b>	<b>2.273.149.904</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.649.726</b>	<b>11.836.267</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.261.862.983</b>	<b>2.238.314.462</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	211.107.659	208.589.748
Títulos e Valores Mobiliários	50.171.117	49.967.043
Relações Interfinanceiras	<b>844.374.193</b>	<b>841.907.118</b>
Centralização Financeira	844.287.537	841.807.370
Outras Relações Interfinanceiras	86.656	99.748
Operações de Crédito	981.677.088	978.392.272
Outros Ativos Financeiros	174.532.925	159.458.280
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.140.563</b>	<b>926.097</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>8.885.437</b>	<b>8.637.560</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>33.230.183</b>	<b>33.176.951</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>365.384</b>	<b>365.384</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(20.348.434)</b>	<b>(20.106.818)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.296.785.841</b>	<b>2.273.149.904</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.296.785.841</b>	<b>2.273.149.904</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.437.529.559</b>	<b>1.420.137.802</b>
Depósitos à Vista	197.060.948	219.577.603
Depósitos Sob Aviso	4.264.101	4.239.225
Depósitos à Prazo	1.236.204.510	1.196.320.973
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>566.691.626</b>	<b>567.594.201</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	142.555.302	142.751.131
Relações Interfinanceiras	<b>417.980.545</b>	<b>418.751.787</b>
Repasse Interfinanceiros	417.980.531	418.734.173
Outras Relações Interfinanceiras	14	17.615
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.066.784	5.067.859
Outros Passivos Financeiros	1.088.995	1.023.423
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.408.105</b>	<b>4.267.676</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.411.980</b>	<b>1.639.678</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>23.859.879</b>	<b>18.642.177</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>255.767.270</b>	<b>255.778.610</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>58.219.554</b>	<b>58.230.893</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>188.524.026</b>	<b>188.524.026</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>9.023.691</b>	<b>9.023.691</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.117.422</b>	<b>5.089.761</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>71.852.722</b>	<b>37.600.790</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(63.735.300)</b>	<b>(32.511.029)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.296.785.841</b>	<b>2.273.149.904</b>