



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)

	03/2025	02/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.344.967.060</b>	<b>2.296.785.841</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.133.335</b>	<b>11.649.726</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.307.552.608</b>	<b>2.261.862.983</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	208.356.172	211.107.659
Títulos e Valores Mobiliários	50.311.139	50.171.117
Relações Interfinanceiras	<b>864.041.555</b>	<b>844.374.193</b>
Centralização Financeira	863.836.103	844.287.537
Outras Relações Interfinanceiras	205.453	86.656
Operações de Crédito	977.519.185	981.677.088
Outros Ativos Financeiros	207.324.557	174.532.925
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.145.894</b>	<b>1.140.563</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9.932.639</b>	<b>8.885.437</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>33.436.105</b>	<b>33.230.183</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>365.384</b>	<b>365.384</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(20.598.906)</b>	<b>(20.348.434)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.344.967.060</b>	<b>2.296.785.841</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.344.967.060</b>	<b>2.296.785.841</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.473.587.090</b>	<b>1.437.529.559</b>
Depósitos à Vista	206.429.847	197.060.948
Depósitos Sob Aviso	4.269.031	4.264.101
Depósitos à Prazo	1.262.888.213	1.236.204.510
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>574.986.104</b>	<b>566.691.626</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	148.784.028	142.555.302
Relações Interfinanceiras	<b>420.073.007</b>	<b>417.980.545</b>
Repasses Interfinanceiros	420.056.753	417.980.531
Outras Relações Interfinanceiras	16.254	14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.065.553	5.066.784
Outros Passivos Financeiros	1.063.516	1.088.995
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.285.444</b>	<b>3.408.105</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.422.529</b>	<b>1.411.980</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>26.253.169</b>	<b>23.859.879</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>255.688.746</b>	<b>255.767.270</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>58.141.029</b>	<b>58.219.554</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>9.743.977</b>	<b>8.117.422</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>107.862.759</b>	<b>71.852.722</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(98.118.782)</b>	<b>(63.735.300)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.344.967.060</b>	<b>2.296.785.841</b>