

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)

	09/2025	08/2025
ATIVO	2.651.896.115,91	2.546.679.484,15
DISPONIBILIDADES	9.239.284,92	8.980.628,29
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.340.258.397,25	2.183.748.293,97
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	44.859.113,91	489.954,90
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	931.447.870,35	858.391.052,02
Operações de Crédito	1.192.726.934,93	1.163.655.746,95
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	228.494.549,98	230.230.087,88
Outros Ativos Financeiros	15.091.482,80	13.339.471,51
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(72.361.554,72)	(82.358.019,29)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	244.471.303,09	295.874.590,12
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	221.800.249,57	273.272.502,86
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	22.671.053,52	22.602.087,26
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	34.596.449,77	34.586.951,47
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	34.596.449,77	34.586.951,47
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.238.529,55	1.209.960,81
OUTROS ATIVOS	9.481.737,16	9.505.201,12
IMOBILIZADO DE USO	34.192.549,71	34.112.710,85
INTANGÍVEL E ÁGIO	365.383,96	365.383,96
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(21.947.519,50)	(21.704.236,44)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(21.727.796,61)	(21.490.279,99)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(219.722,89)	(213.956,45)
TOTAL DO ATIVO	2.651.896.115,91	2.546.679.484,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.651.896.115,91	2.546.679.484,15
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.367.058.562,56	2.263.594.959,79
DEPÓSITOS	1.654.288.235,63	1.588.590.400,04
Depósitos à Vista	225.581.921,78	209.203.363,63
Depósitos Sob Aviso	3.103.961,72	3.080.084,18
Depósitos à Prazo	1.425.602.352,13	1.376.306.952,23
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	176.007.222,42	163.359.776,30
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	176.007.222,42	163.359.776,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	495.548.482,65	472.849.379,56
Outras Relações Interfinanceiras	365,43	351,75
Repasse Interfinanceiros	495.548.117,22	472.849.027,81
OUTROS PASSIVOS	30.211.059,47	28.270.816,84
Outros Pasivos Financeiros	-	84.081,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.073.170,89	5.070.870,46
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	747.646,86	363.894,26
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.882.402,18	1.824.113,50
Outras Obrigações	22.507.839,54	20.927.856,83
PROVISÕES	11.003.562,39	10.524.587,05
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.518.482,98	3.513.697,92
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.374.312,22	6.900.320,92
Provisão para Contingências	110.767,19	110.568,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.740.018,26	273.796.259,14
CAPITAL SOCIAL	57.181.477,66	57.237.718,54
RESERVAS DE SOBRAS	201.280.845,31	201.280.845,31
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.277.695,29	15.277.695,29
CONTAS DE RESULTADO	11.097.535,09	9.288.265,22
RECEITAS	133.608.812,46	91.246.742,45
DESPESAS	(122.511.277,37)	(81.958.477,23)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.651.896.115,91	2.546.679.484,15

Gilceia Lourdes Sangaletti Diretora Administrativa	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-O
---	--