

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)

	10/2025	09/2025
ATIVO	2.694.853.077,45	2.651.896.115,91
DISPONIBILIDADES	7.324.466,05	9.239.284,92
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.397.054.642,15	2.340.258.397,25
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	45.408.371,55	44.859.113,91
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	957.166.033,21	931.447.870,35
Operações de Crédito	1.220.720.462,27	1.192.726.934,93
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	227.873.447,01	228.494.549,98
Outros Ativos Financeiros	16.421.853,06	15.091.482,80
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(70.535.524,95)	(72.361.554,72)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	232.288.867,16	244.471.303,09
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	209.416.256,36	221.800.249,57
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	22.872.610,80	22.671.053,52
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	34.605.701,84	34.596.449,77
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	34.605.701,84	34.596.449,77
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.248.097,27	1.238.529,55
OUTROS ATIVOS	9.334.050,50	9.481.737,16
IMOBILIZADO DE USO	34.782.092,89	34.192.549,71
INTANGÍVEL E ÁGIO	365.383,96	365.383,96
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.150.224,37)	(21.947.519,50)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(21.924.781,05)	(21.727.796,61)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(225.443,32)	(219.722,89)
TOTAL DO ATIVO	2.694.853.077,45	2.651.896.115,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.694.853.077,45	2.651.896.115,91
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.407.287.725,05	2.367.058.562,56
DEPÓSITOS	1.684.947.746,29	1.654.288.235,63
Depósitos à Vista	217.571.260,57	225.581.921,78
Depósitos Sob Aviso	3.121.753,61	3.103.961,72
Depósitos à Prazo	1.464.254.732,11	1.425.602.352,13
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	177.402.483,13	176.007.222,42
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	177.402.483,13	176.007.222,42
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	508.816.832,58	495.548.482,65
Outras Relações Interfinanceiras	7.337,49	365,43
Repasse Interfinanceiros	508.809.495,09	495.548.117,22
OUTROS PASSIVOS	24.837.349,68	30.211.059,47
Obrigações por Empréstimos e Repasses	300.345,31	5.073.170,89
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	659.957,58	747.646,86
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.033.815,50	1.882.402,18
Outras Obrigações	21.843.231,29	22.507.839,54
PROVISÕES	11.283.313,37	11.003.562,39
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.615.498,19	3.518.482,98
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.557.047,99	7.374.312,22
Provisão para Contingências	110.767,19	110.767,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	273.502.191,99	273.740.018,26
CAPITAL SOCIAL	56.943.651,39	57.181.477,66
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	14.063.160,41	11.097.535,09
RECEITAS	177.424.420,25	133.608.812,46
DESPESAS	(163.361.259,84)	(122.511.277,37)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.694.853.077,45	2.651.896.115,91

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