



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)

| | novembro/2023 | outubro/2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.719.167.049 | 1.681.009.057 |
| DISPONIBILIDADES | 9.658.685 | 9.955.348 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.746.101.261 | 1.704.122.189 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 206.924.886 | 203.735.155 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 75.860.896 | 73.134.072 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (108.496) | (10.945) |
| Relações Interfinanceiras | 485.136.827 | 469.176.143 |
| Centralização Financeira | 485.031.397 | 469.068.366 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 105.430 | 107.777 |
| Operações de Crédito | 962.912.321 | 942.646.664 |
| Outros Ativos Financeiros | 15.374.827 | 15.441.101 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (59.996.805) | (58.342.181) |
| (-) Operações de Crédito | (55.999.852) | (54.406.870) |
| (-) Outras | (3.996.954) | (3.935.312) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 1.660.279 | 1.657.786 |
| OUTROS ATIVOS | 7.835.893 | 9.507.711 |
| IMOBILIZADO DE USO | 31.925.042 | 31.902.251 |
| INTANGÍVEL | 260.094 | 260.094 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (18.277.399) | (18.054.140) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.719.167.049 | 1.681.009.057 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.719.167.049 | 1.681.009.057 |
| DEPÓSITOS | 949.933.140 | 931.631.056 |
| Depósitos à Vista | 180.585.068 | 169.399.070 |
| Depósitos Sob Aviso | 4.299.921 | 4.266.760 |
| Depósitos à Prazo | 765.048.151 | 757.965.226 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 532.145.953 | 515.283.747 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 182.127.336 | 177.716.957 |
| Relações Interfinanceiras | 345.574.422 | 337.158.941 |
| Repasse Interfinanceiros | 345.574.421 | 337.158.888 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 1 | 54 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 4.012.637 | 150.000 |
| Outros Passivos Financeiros | 431.558 | 257.848 |
| PROVISÕES | 2.525.954 | 2.389.096 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 1.727.100 | 1.585.454 |
| OUTROS PASSIVOS | 26.427.401 | 25.157.094 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 195.286.556 | 195.455.091 |
| CAPITAL SOCIAL | 49.344.666 | 49.513.201 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 131.441.342 | 131.441.342 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 14.500.548 | 14.500.548 |
| CONTAS DE RESULTADO | 11.120.945 | 9.507.520 |
| RECEITAS | 136.209.447 | 110.396.375 |
| DESPESAS | (125.088.502) | (100.888.855) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.719.167.049 | 1.681.009.057 |

Gilceia Lourdes Sangaletti
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



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