

**COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI**  
**SICOOB ALTO VALE**  
**CNPJ: 80.959.612/0001-45**  
**BALANÇETE PATRIMONIAL**  
**(Em Reais)**

|   | 09/2025                 | 08/2025                 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>1.926.181.697,26</b> | <b>1.855.004.405,06</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>25.285.628,29</b>    | <b>24.475.614,19</b>    |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   |                         |                         |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>   | <b>1.724.251.503,39</b> | <b>1.581.430.143,59</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas                                    | 76.725.964,50           | 838.007,25              |
| Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas  | 819.325.074,32          | 773.338.827,95          |
| Operações de Crédito  | 852.074.525,30          | 841.788.065,53          |
| Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas  | 19.884.569,84           | 13.786.273,01           |
| Outros Ativos Financeiros   | 13.028.511,19           | 12.209.472,80           |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS | (56.787.141,76)         | (60.530.502,95)         |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>   | <b>126.407.688,37</b>   | <b>199.700.896,97</b>   |
| <b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>   |                         |                         |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas                                    | 109.032.868,22          | 182.525.509,59          |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas  | 17.374.820,15           | 17.175.387,38           |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>  | <b>25.239.365,24</b>    | <b>25.239.365,24</b>    |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas  | 25.239.365,24           | 25.239.365,24           |
| <b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>  | <b>967.772,80</b>       | <b>906.630,80</b>       |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>4.019.989,95</b>     | <b>4.365.243,42</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>28.209.441,14</b>    | <b>26.850.691,40</b>    |
| <b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>  | <b>82.267,13</b>        | <b>71.318,88</b>        |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES   | (8.281.959,05)          | (8.035.499,43)          |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso   | (8.271.338,43)          | (8.026.277,21)          |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis   | (10.620,62)             | (9.222,22)              |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>1.926.181.697,26</b> | <b>1.855.004.405,06</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>1.926.181.697,26</b> | <b>1.855.004.405,06</b> |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   |                         |                         |
| <b>PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO</b>   | <b>1.701.298.581,36</b> | <b>1.631.594.912,94</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>1.252.036.711,26</b> | <b>1.182.218.050,00</b> |
| Depósitos à Vista   | 267.836.509,70          | 264.499.154,15          |
| Depósitos à Prazo   | 984.200.201,56          | 917.718.895,85          |
| <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>   | <b>133.423.453,15</b>   | <b>145.496.306,67</b>   |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares  | 133.423.453,15          | 145.496.306,67          |
| <b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>  | <b>269.745.250,47</b>   | <b>260.552.846,82</b>   |
| Repasses Interfinanceiros   | 269.745.250,47          | 260.552.846,82          |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>35.379.890,10</b>    | <b>33.587.616,27</b>    |
| Outros Pasivos Financeiros  | -                       | 7.302,30                |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses   | 8.706.922,09            | 7.877.905,54            |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados   | 320.845,44              | 192.998,97              |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas   | 2.610.433,22            | 2.233.400,69            |
| Outras Obrigações   | 23.741.689,35           | 23.276.008,77           |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>10.713.276,38</b>    | <b>9.740.093,18</b>     |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros  | 2.180.385,96            | 2.046.965,93            |
| Provisão para Pagamento a Efetuar   | 7.966.959,67            | 7.127.196,50            |
| Provisão para Contingências   | 565.930,75              | 565.930,75              |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>219.795.847,49</b>   | <b>219.718.574,46</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>88.365.191,46</b>    | <b>88.287.918,43</b>    |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>105.527.125,58</b>   | <b>105.527.125,58</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>25.903.530,45</b>    | <b>25.903.530,45</b>    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>5.087.268,41</b>     | <b>3.690.917,66</b>     |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>95.633.925,51</b>    | <b>64.788.532,31</b>    |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(90.546.657,10)</b>  | <b>(61.097.614,65)</b>  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>1.926.181.697,26</b> | <b>1.855.004.405,06</b> |

MIRIAM PEIXE HINGHAUS  
 Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto  
 Contadora - CRC/MG 082.177-O