

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

	12/2025	11/2025
ATIVO	1.978.881.644,76	1.973.790.808,89
DISPONIBILIDADES	18.006.322,64	16.523.719,98
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.781.376.123,77	1.787.117.818,42
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	79.368.669,00	78.450.127,50
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	777.045.234,79	826.959.036,22
Operações de Crédito	946.673.362,83	905.168.491,84
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	24.221.995,09	22.618.858,43
Outros Ativos Financeiros	13.088.060,66	11.656.681,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(59.021.198,60)	(57.735.376,61)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	127.450.211,18	118.228.604,89
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	109.489.568,73	100.478.224,61
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	17.960.642,45	17.750.380,28
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	26.561.899,06	25.260.929,14
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	26.561.899,06	25.260.929,14
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.105.162,96	1.050.813,47
OUTROS ATIVOS	3.438.412,07	4.967.875,89
IMOBILIZADO DE USO	29.763.695,85	29.266.443,14
INTANGÍVEL E ÁGIO	136.827,52	137.629,13
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.957.010,29)	(8.763.025,17)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(8.940.427,24)	(8.748.010,74)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(16.583,05)	(15.014,43)
TOTAL DO ATIVO	1.978.881.644,76	1.973.790.808,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.978.881.644,76	1.973.790.808,89
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.741.686.940,29	1.743.088.642,90
DEPÓSITOS	1.267.211.773,49	1.266.170.565,85
Depósitos à Vista	280.623.531,08	258.855.657,86
Depósitos à Prazo	986.588.242,41	1.007.314.907,99
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	137.323.534,41	132.753.437,16
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	137.323.534,41	132.753.437,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	295.928.260,19	293.460.486,80
Repasse Interfinanceiros	295.928.260,19	293.460.486,80
OUTROS PASSIVOS	30.881.954,36	38.738.665,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.071.228,42	10.182.867,55
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	338.277,79	301.049,62
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.797.545,93	2.515.842,56
Outras Obrigações	18.674.902,22	25.738.905,90
PROVISÕES	10.341.417,84	11.965.487,46
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.020.441,98	2.956.635,91
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.744.574,83	8.442.920,80
Provisão para Contingências	576.401,03	565.930,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.376.658,37	219.919.810,78
CAPITAL SOCIAL	88.946.002,34	88.489.154,75
RESERVAS DE SOBRAS	105.527.125,58	105.527.125,58
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.903.530,45	25.903.530,45
CONTAS DE RESULTADO	16.818.046,10	10.782.355,21
RECEITAS	192.319.153,06	158.464.516,22
DESPESAS	(175.501.106,96)	(147.682.161,01)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.978.881.644,76	1.973.790.808,89

Miriam Peixe Hinghaus Diretora Administrativa	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-O
--	--