

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

	10/2025	09/2025
ATIVO	1.961.954.477,53	1.926.181.697,26
DISPONIBILIDADES	18.567.509,35	25.285.628,29
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.768.902.207,93	1.724.251.503,39
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	77.665.401,75	76.725.964,50
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	830.928.430,89	819.325.074,32
Operações de Crédito	883.178.541,65	852.074.525,30
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	21.952.676,11	19.884.569,84
Outros Ativos Financeiros	13.977.745,68	13.028.511,19
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(58.800.588,15)	(56.787.141,76)
RESULTADOS ABRANGENTES	124.179.519,95	126.407.688,37
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	106.592.955,58	109.032.868,22
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	17.586.564,37	17.374.820,15
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	25.239.365,24	25.239.365,24
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	25.239.365,24	25.239.365,24
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.000.611,18	967.772,80
OUTROS ATIVOS	3.940.327,60	4.019.989,95
IMOBILIZADO DE USO	28.523.730,13	28.209.441,14
INTANGÍVEL E ÁGIO	127.949,13	82.267,13
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.526.742,98)	(8.281.959,05)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(8.514.045,37)	(8.271.338,43)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(12.697,61)	(10.620,62)
TOTAL DO ATIVO	1.961.954.477,53	1.926.181.697,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.961.954.477,53	1.926.181.697,26
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	1.734.239.762,30	1.701.298.581,36
DEPÓSITOS	1.267.351.322,45	1.252.036.711,26
Depósitos à Vista	258.368.547,78	267.836.509,70
Depósitos à Prazo	1.008.982.774,67	984.200.201,56
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	131.179.098,30	133.423.453,15
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	131.179.098,30	133.423.453,15
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	287.532.742,57	269.745.250,47
Repasses Interfinanceiros	287.532.742,57	269.745.250,47
OUTROS PASSIVOS	37.417.575,36	35.379.890,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.084.960,61	8.706.922,09
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	463.196,78	320.845,44
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.625.601,98	2.610.433,22
Outras Obrigações	24.243.815,99	23.741.689,35
PROVISÕES	10.759.023,62	10.713.276,38
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.108.516,51	2.180.385,96
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.084.576,36	7.966.959,67
Provisão para Contingências	565.930,75	565.930,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.876.923,98	219.795.847,49
CAPITAL SOCIAL	88.446.267,95	88.365.191,46
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	7.837.791,25	5.087.268,41
RECEITAS	128.169.232,08	95.633.925,51
DESPESAS	(120.331.440,83)	(90.546.657,10)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.961.954.477,53	1.926.181.697,26

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0