



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL
SICOOB VALE SUL
CNPJ: 02.466.552/0001-15
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | janeiro/2025 | dezembro/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 2.409.531.132 | 2.383.722.038 |
| DISPONIBILIDADES | 15.237.940 | 13.658.977 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 2.345.181.108 | 2.362.950.687 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 323.074.845 | 323.272.677 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 31.018.890 | 167.109.137 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | - | (1.376.899) |
| Relações Interfinanceiras | 475.919.968 | 466.914.187 |
| Centralização Financeira | 475.700.210 | 466.914.187 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 219.758 | - |
| Operações de Crédito | 1.366.733.221 | 1.393.383.045 |
| Outros Ativos Financeiros | 148.434.185 | 13.648.539 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | - | (44.364.760) |
| (-) Operações de Crédito | - | (41.854.230) |
| (-) Outras | - | (2.510.530) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 2.888.372 | 2.882.998 |
| OUTROS ATIVOS | 8.855.511 | 10.991.801 |
| IMOBILIZADO DE USO | 58.536.042 | 58.277.950 |
| INTANGÍVEL | 1.911.339 | 1.911.339 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (23.079.180) | (22.586.954) |
| TOTAL DO ATIVO | 2.409.531.132 | 2.383.722.038 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.409.531.132 | 2.383.722.038 |
| DEPÓSITOS | 1.359.952.806 | 1.363.591.637 |
| Depósitos à Vista | 305.540.128 | 343.446.286 |
| Depósitos Sob Aviso | 746.281 | 738.909 |
| Depósitos à Prazo | 1.053.666.398 | 1.019.406.442 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 736.268.266 | 713.613.619 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 256.257.262 | 249.503.612 |
| Relações Interfinanceiras | 479.061.145 | 455.359.397 |
| Repasse Interfinanceiros | 479.049.409 | 455.322.630 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 11.735 | 36.768 |
| Outros Passivos Financeiros | 949.859 | 8.750.609 |
| PROVISÕES | 3.629.490 | 4.470.274 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 2.117.798 | 2.219.707 |
| OUTROS PASSIVOS | 35.376.534 | 30.145.081 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 255.885.970 | 245.142.566 |
| CAPITAL SOCIAL | 138.862.422 | 139.222.001 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 123.458.645 | 91.258.912 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (6.435.097) | 14.661.652 |
| CONTAS DE RESULTADO | 16.300.268 | 24.539.154 |
| RECEITAS | 50.113.429 | 209.176.080 |
| DESPESAS | (33.813.161) | (184.636.925) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.409.531.132 | 2.383.722.038 |