



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

	03/2025	02/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.486.068.420</b>	<b>2.464.767.735</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>16.931.210</b>	<b>12.826.608</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.415.887.878</b>	<b>2.400.348.567</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	319.370.448	330.731.081
Títulos e Valores Mobiliários	32.059.705	31.018.890
Relações Interfinanceiras	<b>554.230.361</b>	<b>501.602.723</b>
Centralização Financeira	553.975.292	501.337.155
Outras Relações Interfinanceiras	255.070	265.568
Operações de Crédito	1.370.972.140	1.384.964.608
Outros Ativos Financeiros	139.255.224	152.031.265
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.973.520</b>	<b>2.930.250</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>12.156.449</b>	<b>11.313.481</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>59.528.168</b>	<b>58.938.678</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.687.175</b>	<b>1.991.289</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(24.095.980)</b>	<b>(23.581.138)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.486.068.420</b>	<b>2.464.767.735</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.486.068.420</b>	<b>2.464.767.735</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.411.049.724</b>	<b>1.391.412.809</b>
Depósitos à Vista	310.961.826	317.819.670
Depósitos Sob Aviso	718.004	751.248
Depósitos à Prazo	1.099.369.893	1.072.841.891
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>732.653.976</b>	<b>752.057.927</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	266.299.554	260.197.669
Relações Interfinanceiras	<b>465.769.013</b>	<b>491.177.194</b>
Repasse Interfinanceiros	465.752.712	491.165.166
Outras Relações Interfinanceiras	16.301	12.028
Outros Passivos Financeiros	585.410	683.064
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.145.361</b>	<b>3.893.236</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.101.152</b>	<b>2.550.405</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>51.696.064</b>	<b>39.415.871</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>256.515.583</b>	<b>256.329.357</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>139.492.036</b>	<b>139.305.810</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>123.458.645</b>	<b>123.458.645</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(6.435.097)</b>	<b>(6.435.097)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>27.906.559</b>	<b>19.108.130</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>132.290.145</b>	<b>88.536.965</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(104.383.586)</b>	<b>(69.428.835)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.486.068.420</b>	<b>2.464.767.735</b>