



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

	04/2025	03/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.491.207.796</b>	<b>2.486.068.420</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.002.747</b>	<b>16.931.210</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.427.425.191</b>	<b>2.415.887.878</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	304.624.235	319.370.448
Títulos e Valores Mobiliários	32.059.705	32.059.705
Relações Interfinanceiras	<b>555.804.533</b>	<b>554.230.361</b>
Centralização Financeira	555.545.003	553.975.292
Outras Relações Interfinanceiras	259.530	255.070
Operações de Crédito	1.367.276.967	1.370.972.140
Outros Ativos Financeiros	167.659.751	139.255.224
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.011.120</b>	<b>2.973.520</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>10.910.454</b>	<b>12.156.449</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>59.597.531</b>	<b>59.528.168</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.503.013</b>	<b>2.687.175</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(24.242.260)</b>	<b>(24.095.980)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.491.207.796</b>	<b>2.486.068.420</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.491.207.796</b>	<b>2.486.068.420</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.431.446.401</b>	<b>1.411.049.724</b>
Depósitos à Vista	314.349.640	310.961.826
Depósitos Sob Aviso	724.347	718.004
Depósitos à Prazo	1.116.372.413	1.099.369.893
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>728.987.416</b>	<b>732.653.976</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	270.151.442	266.299.554
Relações Interfinanceiras	<b>457.876.521</b>	<b>465.769.013</b>
Repasse Interfinanceiros	457.845.823	465.752.712
Outras Relações Interfinanceiras	30.698	16.301
Outros Passivos Financeiros	959.454	585.410
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.034.018</b>	<b>4.145.361</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.292.467</b>	<b>2.101.152</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>45.634.261</b>	<b>51.696.064</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>248.029.907</b>	<b>256.515.583</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>139.592.955</b>	<b>139.492.036</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>123.458.645</b>	<b>123.458.645</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(15.021.692)</b>	<b>(6.435.097)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>30.783.325</b>	<b>27.906.559</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>171.954.300</b>	<b>132.290.145</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(141.170.975)</b>	<b>(104.383.586)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.491.207.796</b>	<b>2.486.068.420</b>