



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL

SICOOB VALE SUL

CNPJ: 02.466.552/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	06/2025	05/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.778.868.738</b>	<b>2.576.256.536</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.956.958</b>	<b>13.066.533</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.707.442.958</b>	<b>2.508.570.000</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	405.034.875	346.881.005
Títulos e Valores Mobiliários	32.059.705	32.059.705
Relações Interfinanceiras	<b>524.995.764</b>	<b>515.702.690</b>
Centralização Financeira	524.678.224	515.441.563
Outras Relações Interfinanceiras	317.540	261.127
Operações de Crédito	1.526.251.705	1.406.038.564
Outros Ativos Financeiros	219.100.910	207.888.037
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.120.029</b>	<b>3.061.107</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>14.573.724</b>	<b>13.106.409</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>60.676.966</b>	<b>60.171.816</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.816.558</b>	<b>2.901.735</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(24.718.454)</b>	<b>(24.621.063)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.778.868.738</b>	<b>2.576.256.536</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.778.868.738</b>	<b>2.576.256.536</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.528.989.386</b>	<b>1.487.636.703</b>
Depósitos à Vista	370.686.387	369.225.184
Depósitos Sob Aviso	734.652	730.189
Depósitos à Prazo	1.157.568.347	1.117.681.331
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>888.875.327</b>	<b>756.400.796</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	279.885.912	274.469.479
Relações Interfinanceiras	<b>606.325.280</b>	<b>480.813.056</b>
Repasse Interfinanceiros	606.321.852	480.800.852
Outras Relações Interfinanceiras	3.428	12.204
Outros Passivos Financeiros	2.664.135	1.118.262
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.246.406</b>	<b>4.205.114</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.562.040</b>	<b>2.608.973</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>63.719.810</b>	<b>44.486.713</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>247.440.106</b>	<b>247.936.001</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>139.003.154</b>	<b>139.499.049</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>(15.021.692)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>43.035.662</b>	<b>32.982.235</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>257.700.613</b>	<b>214.145.662</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(214.664.951)</b>	<b>(181.163.427)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.778.868.738</b>	<b>2.576.256.536</b>

JEFERSON LEANDRO ROSSET  
Diretor Administrativo Financeiro

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996  
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais