

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

	11/2025	10/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.840.978.558,42</b>	<b>2.790.824.410,88</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.275.381,51</b>	<b>8.907.452,19</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.299.803.664,14</b>	<b>2.238.122.404,36</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	52.300.085,00	51.776.934,50
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	378.647.914,93	338.342.157,62
Operações de Crédito	1.705.463.019,04	1.677.981.980,15
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	220.871.888,64	222.205.888,50
Outros Ativos Financeiros	9.213.641,63	9.854.773,80
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	- 66.692.885,10	- 62.039.330,21
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>	<b>440.041.694,14</b>	<b>450.600.876,93</b>
<b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	440.041.694,14	450.600.876,93
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>32.059.704,71</b>	<b>32.059.704,71</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	32.059.704,71	32.059.704,71
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>3.353.787,34</b>	<b>3.322.953,65</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>13.108.878,89</b>	<b>15.697.962,02</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>68.745.445,09</b>	<b>65.968.661,90</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>2.816.557,95</b>	<b>2.816.557,95</b>
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	- 27.226.555,35	- 26.672.162,83
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	- 25.708.383,06	- 25.184.430,96
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	- 1.518.172,29	- 1.487.731,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.840.978.558,42</b>	<b>2.790.824.410,88</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.840.978.558,42</b>	<b>2.790.824.410,88</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.539.274.557,43</b>	<b>2.484.352.986,35</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.519.443.551,40</b>	<b>1.503.332.882,63</b>
Depósitos à Vista	333.575.383,56	341.166.284,31
Depósitos Sob Aviso	764.912,95	759.878,20
Depósitos à Prazo	1.185.103.254,89	1.161.406.720,12
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>301.876.790,51</b>	<b>293.003.872,07</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	301.876.790,51	293.003.872,07
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>641.955.104,97</b>	<b>623.878.650,40</b>
Outras Relações Interfinanceiras	14.484,12	9.578,12
Repasses Interfinanceiros	641.940.620,85	623.869.072,28
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>52.010.184,31</b>	<b>45.716.018,73</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.454.234,24	1.251.140,96
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	433.743,08	534.241,26
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.085.136,47	3.199.656,38
Outras Obrigações	45.037.070,52	40.730.980,13
<b>PROVISÕES</b>	<b>23.988.926,24</b>	<b>18.421.562,52</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	9.041.727,17	2.962.874,31
Provisão para Pagamento a Efetuar	14.813.660,18	15.325.149,32
Provisão para Contingências	133.538,89	133.538,89
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>290.460.456,94</b>	<b>290.649.225,56</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>138.987.842,22</b>	<b>139.176.610,84</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>123.458.644,76</b>	<b>123.458.644,76</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>28.013.969,96</b>	<b>28.013.969,96</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.243.544,05</b>	<b>15.822.198,97</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>241.519.521,91</b>	<b>198.441.628,57</b>
<b>DESPESAS</b>	- 230.275.977,86	- 182.619.429,60
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.840.978.558,42</b>	<b>2.790.824.410,88</b>

**JEFERSON LEANDRO ROSSET**  
**Diretor Administrativo Financeiro**

**Williane Fernanda Barroso**  
**Contadora - CRC/MG 092.906-O**

*Ouvintaria 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*