

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

	10/2025	09/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.790.824.410,88</b>	<b>2.705.531.627,69</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.907.452,19</b>	<b>10.412.362,61</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.238.122.404,36</b>	<b>2.153.769.816,39</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	51.776.934,50	51.150.643,00
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	338.342.157,62	313.616.113,73
Operações de Crédito	1.677.981.980,15	1.612.899.538,63
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	222.205.888,50	227.403.387,80
Outros Ativos Financeiros	9.854.773,80	10.070.816,93
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>(62.039.330,21)</b>	<b>(61.370.683,70)</b>
	<b>450.600.876,93</b>	<b>448.907.364,93</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	450.600.876,93	448.907.364,93
<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>3.322.953,65</b>	<b>3.357.624,47</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>15.697.962,02</b>	<b>14.363.181,52</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>65.968.661,90</b>	<b>66.037.166,67</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>2.816.557,95</b>	<b>2.816.557,95</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(26.672.162,83)</b>	<b>(26.192.151,56)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(25.184.430,96)	(24.734.860,11)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.487.731,87)	(1.457.291,45)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.790.824.410,88</b>	<b>2.705.531.627,69</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.790.824.410,88</b>	<b>2.705.531.627,69</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.484.352.986,35</b>	<b>2.404.597.053,52</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.503.332.882,63</b>	<b>1.494.041.195,86</b>
Depósitos à Vista	341.166.284,31	328.061.204,98
Depósitos Sob Aviso	759.878,20	753.343,64
Depósitos à Prazo	1.161.406.720,12	1.165.226.647,24
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>293.003.872,07</b>	<b>279.680.279,16</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	293.003.872,07	279.680.279,16
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>623.878.650,40</b>	<b>569.479.105,87</b>
Outras Relações Interfinanceiras	9.578,12	22.229,72
Repasse Interfinanceiros	623.869.072,28	569.456.876,15
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>45.716.018,73</b>	<b>43.928.554,10</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.251.140,96	1.555.723,23
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	534.241,26	660.665,29
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.199.656,38	3.141.548,28
Outras Obrigações	40.730.980,13	38.570.617,30
<b>PROVISÕES</b>	<b>18.421.562,52</b>	<b>17.467.918,53</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.962.874,31	2.787.921,40
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.325.149,32	13.729.902,18
Provisão para Contingências	133.538,89	950.094,95
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>290.649.225,56</b>	<b>290.901.677,18</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>139.176.610,84</b>	<b>139.429.062,46</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>15.822.198,97</b>	<b>10.032.896,99</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>198.441.628,57</b>	<b>149.487.492,88</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(182.619.429,60)</b>	<b>(139.454.595,89)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.790.824.410,88</b>	<b>2.705.531.627,69</b>

<b>JEFERSON LEANDRO ROSSET</b> Diretor Administrativo Financeiro	<b>Williane Fernanda Barroso</b> Contadora - CRC/MG 092.906-O
---	--