



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

	10/2025	09/2025
ATIVO	2.790.824.410,88	2.705.531.627,69
DISPONIBILIDADES	8.907.452,19	10.412.362,61
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.238.122.404,36	2.153.769.816,39
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(62.039.330,21)	(61.370.683,70)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	450.600.876,93	448.907.364,93
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	450.600.876,93	448.907.364,93
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	32.059.704,71	32.059.704,71
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	32.059.704,71	32.059.704,71
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.322.953,65	3.357.624,47
OUTROS ATIVOS	15.697.962,02	14.363.181,52
IMOBILIZADO DE USO	65.968.661,90	66.037.166,67
INTANGÍVEL E ÁGIO	2.816.557,95	2.816.557,95
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.672.162,83)	(26.192.151,56)
(-) 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)
TOTAL DO ATIVO	2.790.824.410,88	2.705.531.627,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.790.824.410,88	2.705.531.627,69
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	2.484.352.986,35	2.404.597.053,52
DEPÓSITOS	1.503.332.882,63	1.494.041.195,86
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
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	293.003.872,07	279.680.279,16
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	293.003.872,07	279.680.279,16
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	623.878.650,40	569.479.105,87
Outras Relações Interfinanceiras	9.578,12	22.229,72
Repasses Interfinanceiros	623.869.072,28	569.456.876,15
OUTROS PASSIVOS	45.716.018,73	43.928.554,10
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
PROVISÕES	18.421.562,52	17.467.918,53
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	290.649.225,56	290.901.677,18
CAPITAL SOCIAL	139.176.610,84	139.429.062,46
RESERVAS DE SOBRAS	123.458.644,76	123.458.644,76
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	28.013.969,96	28.013.969,96
CONTAS DE RESULTADO	15.822.198,97	10.032.896,99
RECEITAS	198.441.628,57	149.487.492,88
DESPESAS	(182.619.429,60)	(139.454.595,89)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.790.824.410,88	2.705.531.627,69

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Diretor Administrativo Financeiro

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O