



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO AÇO LTDA SICOOB VALE DO AÇO

SICOOB VALE DO AÇO

CNPJ: 19.869.338/0001-02

BALANÇETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

| | 09/2025 | 08/2025 |
|---|------------------------|------------------------|
| ATIVO | 904.975.506,82 | 883.426.036,22 |
| DISPONIBILIDADES | 9.538.536,82 | 10.385.523,28 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | |
| ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 850.313.704,57 | 825.594.864,86 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas | 12.811.150,50 | 9.865,92 |
| Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas | 555.532.472,10 | 541.986.561,24 |
| Operações de Crédito | 241.725.270,40 | 255.131.197,91 |
| Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas | 60.711.989,18 | 57.978.884,80 |
| Outros Ativos Financeiros | 10.247.366,32 | 9.787.364,02 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS | (30.714.543,93) | (39.299.009,03) |
| RESULTADOS ABRANGENTES | | 2.786.730,74 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas | - | 2.786.730,74 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO | 22.519.021,34 | 22.519.021,34 |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas | 22.519.021,34 | 22.519.021,34 |
| ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS | 1.974.444,53 | 1.937.263,24 |
| OUTROS ATIVOS | 3.561.926,54 | 3.810.763,67 |
| IMOBILIZADO DE USO | 27.345.130,47 | 26.317.004,41 |
| INTANGÍVEL E ÁGIO | 721.953,37 | 721.953,37 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (10.999.210,82) | (10.647.088,69) |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso | (10.404.470,77) | (10.055.455,87) |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | (594.740,05) | (591.632,82) |
| TOTAL DO ATIVO | 904.975.506,82 | 883.426.036,22 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 904.975.506,82 | 883.426.036,22 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | |
| PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO | 785.033.075,92 | 766.209.048,94 |
| DEPÓSITOS | 736.293.750,88 | 722.473.195,10 |
| Depósitos à Vista | 165.245.147,10 | 158.183.816,83 |
| Depósitos Sob Aviso | 1.211.139,04 | 1.198.614,14 |
| Depósitos à Prazo | 569.837.464,74 | 563.090.764,13 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 19.321.692,06 | 14.338.385,55 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares | 19.321.692,06 | 14.338.385,55 |
| RELACIONES INTERFINANCEIRAS | 2.431.904,93 | 2.954.920,20 |
| Repasses Interfinanceiros | 2.431.904,93 | 2.954.920,20 |
| OUTROS PASSIVOS | 17.522.401,72 | 17.139.889,43 |
| Outros Passivos Financeiros | - | 18.514,73 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 174.862,48 | 263.473,61 |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas | 1.505.981,87 | 1.798.884,65 |
| Outras Obrigações | 15.841.557,37 | 15.059.016,44 |
| PROVISÕES | 9.463.326,33 | 9.302.658,66 |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros | 1.610.810,33 | 1.607.504,82 |
| Provisão para Pagamento a Efetuar | 5.655.925,23 | 5.498.563,07 |
| Provisão para Contingências | 2.196.590,77 | 2.196.590,77 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 114.441.695,85 | 114.003.818,24 |
| CAPITAL SOCIAL | 72.797.750,31 | 72.359.872,70 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 42.878.664,26 | 42.878.664,26 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (1.234.718,72) | (1.234.718,72) |
| CONTAS DE RESULTADO | 5.500.735,05 | 3.213.169,04 |
| RECEITAS | 60.938.169,39 | 43.682.212,02 |
| DESPESAS | (55.437.434,34) | (40.469.042,98) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 904.975.506,82 | 883.426.036,22 |

FLAVIO GONCALVES LEAL
Presidente do Conselho de Administração

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

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