



COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI
SICOOB ALTO VALE
CNPJ: 80.959.612/0001-45

BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	1.976.628.050,28	1.939.416.815,50
DISPONIBILIDADES	16.703.291,32	17.493.613,07
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.780.436.727,11	1.741.302.514,04
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	81.023.503,50	80.255.489,25
Relações Interfinanceiras	766.409.732,98	732.373.977,62
Operações de Crédito	958.122.671,36	951.963.351,20
Outros Créditos	28.102.005,29	28.388.514,95
Outros Ativos Financeiros	10.485.554,52	11.476.251,87
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(63.706.740,54)	(63.155.070,85)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	126.967.092,83	127.942.317,46
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	108.051.499,35	109.660.097,90
Títulos e Valores Mobiliários	18.915.593,48	18.282.219,56
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	26.561.899,06	26.561.899,06
Títulos e Valores Mobiliários	26.561.899,06	26.561.899,06
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.174.567,39	1.118.433,12
OUTROS ATIVOS	3.979.224,60	4.067.200,65
IMOBILIZADO DE USO	30.042.497,29	29.938.600,51
INTANGÍVEL E ÁGIO	137.238,52	136.827,52
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(9.374.487,84)	(9.144.589,93)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.353.163,42)	(9.125.636,65)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(21.324,42)	(18.953,28)
TOTAL DO ATIVO	1.976.628.050,28	1.939.416.815,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.976.628.050,28	1.939.416.815,50
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.732.366.407,05	1.698.603.095,17
DEPÓSITOS	1.267.827.758,10	1.234.251.234,08
Depósitos à Vista	282.639.884,62	254.808.770,47
Depósitos à Prazo	985.187.873,48	979.442.463,61
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	134.688.107,24	134.342.509,30
Recursos por Emissão de Letras	134.688.107,24	134.342.509,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	288.284.297,34	289.986.122,41
Repasse Interfinanceiros	288.284.297,34	289.986.122,41
OUTROS PASSIVOS	31.262.162,54	30.843.368,58
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.844.978,03	9.959.504,46
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	198.029,78	273.421,28
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.586.408,41	1.706.145,57
Outras Obrigações	19.632.746,32	18.904.297,27
PROVISÕES	10.304.081,83	9.179.860,80
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.023.909,99	2.920.334,52
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.703.770,81	5.683.125,25
Provisão para Contingências	576.401,03	576.401,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.818.659,49	236.772.587,61
CAPITAL SOCIAL	88.906.447,82	88.860.375,94
RESERVAS DE SOBRAS	132.581.435,86	132.581.435,86
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.330.775,81	15.330.775,81
CONTAS DE RESULTADO	7.442.983,74	4.041.132,72
RECEITAS	63.840.261,90	33.044.496,17
DESPESAS	(56.397.278,16)	(29.003.363,45)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.976.628.050,28	1.939.416.815,50

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-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