



COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI

SICOOB ALTO VALE

CNPJ: 80.959.612/0001-45

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	2.016.586.673,60	1.976.628.050,28
DISPONIBILIDADES	16.437.988,26	16.703.291,32
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.797.782.440,70	1.780.436.727,11
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	81.966.733,50	81.023.503,50
Relações Interfinanceiras	745.413.778,63	766.409.732,98
Operações de Crédito	994.267.524,64	958.122.671,36
Outros Créditos	28.199.025,47	28.102.005,29
Outros Ativos Financeiros	13.077.704,36	10.485.554,52
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(65.142.325,90)	(63.706.740,54)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	149.006.289,60	126.967.092,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	129.701.785,97	108.051.499,35
Títulos e Valores Mobiliários	19.304.503,63	18.915.593,48
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	1.225.332,86	1.174.567,39
OUTROS ATIVOS	4.127.237,05	3.979.224,60
IMOBILIZADO DE USO	30.970.476,00	30.042.497,29
INTANGÍVEL E ÁGIO	143.600,52	137.238,52
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(9.668.590,45)	(9.374.487,84)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.644.798,60)	(9.353.163,42)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(23.791,85)	(21.324,42)
TOTAL DO ATIVO	2.016.586.673,60	1.976.628.050,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016.586.673,60	1.976.628.050,28
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.768.261.492,52	1.732.366.407,05
DEPÓSITOS	1.301.647.242,27	1.267.827.758,10
Depósitos à Vista	295.910.831,14	282.639.884,62
Depósitos à Prazo	1.005.736.411,13	985.187.873,48
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	133.536.643,86	134.688.107,24
Recursos por Emissão de Letras	133.536.643,86	134.688.107,24
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	287.757.880,36	288.284.297,34
Repasse Interfinanceiros	287.757.880,36	288.284.297,34
OUTROS PASSIVOS	33.616.906,24	31.262.162,54
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.457.498,73	9.844.978,03
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	691.185,45	198.029,78
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.994.530,60	1.586.408,41
Outras Obrigações	20.473.691,46	19.632.746,32
PROVISÕES	11.702.819,79	10.304.081,83
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.167.192,24	3.023.909,99
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.959.226,52	6.703.770,81
Provisão para Contingências	576.401,03	576.401,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.953.216,73	236.818.659,49
CAPITAL SOCIAL	89.041.005,06	88.906.447,82
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	11.371.964,35	7.442.983,74
RECEITAS	98.848.483,63	63.840.261,90
DESPESAS	(87.476.519,28)	(56.397.278,16)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.016.586.673,60	1.976.628.050,28

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora AdministrativaElaine 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