

COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI
SICOOB ALTO VALE
CNPJ: 80.959.612/0001-45
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	04/2026	03/2026	Varição R\$	Varição %
ATIVO	2.044.888.841	2.016.586.674	28.302.167	1%
DISPONIBILIDADES	9.498.887	16.437.988	(6.939.101)	-42%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.846.815.687	1.797.782.441	49.033.246	3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	82.824.990	81.966.734	858.257	1%
Relações Interfinanceiras	805.519.491	745.413.779	60.105.713	8%
Operações de Crédito	982.870.782	994.267.525	(11.396.743)	-1%
Outros Créditos	27.228.942	28.199.025	(970.083)	-3%
Outros Ativos Financeiros	12.344.414	13.077.704	(733.291)	-6%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(63.972.932)	(65.142.326)	1.169.394	-2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	134.767.493	149.006.290	(14.238.797)	-10%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	115.200.056	129.701.786	(14.501.730)	-11%
Títulos e Valores Mobiliários	19.567.437	19.304.504	262.933	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	26.561.899	26.561.899	-	0%
Títulos e Valores Mobiliários	26.561.899	26.561.899	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.295.480	1.225.333	70.147	6%
OUTROS ATIVOS	4.250.281	4.127.237	123.044	3%
IMOBILIZADO DE USO	31.515.221	30.970.476	544.745	2%
INTANGÍVEL E ÁGIO	143.601	143.601	-	0%
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(9.959.708)	(9.668.590)	(291.117)	3%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.933.433)	(9.644.799)	(288.634)	3%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(26.275)	(23.792)	(2.483)	10%
TOTAL DO ATIVO	2.044.888.841	2.016.586.674	28.302.167	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.044.888.841	2.016.586.674	28.302.167	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.790.892.106	1.768.261.493	22.630.614	1%
DEPÓSITOS	1.344.236.909	1.301.647.242	42.589.666	3%
Depósitos à Vista	306.102.508	295.910.831	10.191.677	3%
Depósitos à Prazo	1.038.134.401	1.005.736.411	32.397.990	3%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	132.245.093	133.536.644	(1.291.551)	-1%
Recursos por Emissão de Letras	132.245.093	133.536.644	(1.291.551)	-1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	268.576.622	287.757.880	(19.181.259)	-7%
Repasse Interfinanceiros	268.576.622	287.757.880	(19.181.259)	-7%
OUTROS PASSIVOS	34.034.794	33.616.906	417.887	1%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.639.634	10.457.499	182.135	2%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	400.808	691.185	(290.377)	-42%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.384.478	1.994.531	389.947	20%
Outras Obrigações	20.609.873	20.473.691	136.182	1%
PROVISÕES	11.798.689	11.702.820	95.869	1%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.263.710	3.167.192	96.518	3%
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.958.578	7.959.227	(648)	0%
Provisão para Contingências	576.401	576.401	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.985.553	236.953.217	32.337	0%
CAPITAL SOCIAL	104.404.118	89.041.005	15.363.112	17%
RESERVAS DE SOBRAS	132.581.436	132.581.436	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	15.330.776	(15.330.776)	-
CONTAS DE RESULTADO	17.011.181	11.371.964	5.639.217	50%
RECEITAS	132.899.346	98.848.484	34.050.862	34%
DESPESAS	(115.888.165)	(87.476.519)	(28.411.645)	32%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.044.888.841	2.016.586.674	28.302.167	1%

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa
Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0



COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI

SICOOB ALTO VALE

CNPJ: 80.959.612/0001-45

BALANCETE PATRIMONIAL

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais