



## COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI

SICOOB ALTO VALE

CNPJ: 80.959.612/0001-45

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Varição R\$	Varição %
<b>ATIVO</b>	<b>2.094.276.347</b>	<b>2.044.888.841</b>	<b>49.387.507</b>	<b>2%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.020.539</b>	<b>9.498.887</b>	<b>(3.478.349)</b>	<b>-37%</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.889.554.333</b>	<b>1.846.815.687</b>	<b>42.738.646</b>	<b>2%</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	83.678.327	82.824.990	853.337	1%
Relações Interfinanceiras	831.356.685	805.519.491	25.837.193	3%
Operações de Crédito	999.126.965	982.870.782	16.256.183	2%
Outros Créditos	27.217.789	27.228.942	(11.153)	0%
Outros Ativos Financeiros	12.833.207	12.344.414	488.793	4%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(64.658.639)	(63.972.932)	(685.706)	1%
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>145.098.726</b>	<b>134.767.493</b>	<b>10.331.233</b>	<b>8%</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	125.315.829	115.200.056	10.115.773	9%
Títulos e Valores Mobiliários	19.782.897	19.567.437	215.460	1%
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>27.388.698</b>	<b>26.561.899</b>	<b>826.799</b>	<b>3%</b>
Títulos e Valores Mobiliários	27.388.698	26.561.899	826.799	3%
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>980.874</b>	<b>1.295.480</b>	<b>(314.606)</b>	<b>-24%</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.755.435</b>	<b>4.250.281</b>	<b>(494.846)</b>	<b>-12%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>31.575.776</b>	<b>31.515.221</b>	<b>60.555</b>	<b>0%</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>143.601</b>	<b>143.601</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.241.634)</b>	<b>(9.959.708)</b>	<b>(281.926)</b>	<b>3%</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.212.875)	(9.933.433)	(279.443)	3%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(28.758)	(26.275)	(2.483)	9%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.094.276.347</b>	<b>2.044.888.841</b>	<b>49.387.507</b>	<b>2%</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.094.276.347</b>	<b>2.044.888.841</b>	<b>49.387.507</b>	<b>2%</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.835.796.538</b>	<b>1.790.892.106</b>	<b>44.904.432</b>	<b>3%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.371.417.079</b>	<b>1.344.236.909</b>	<b>27.180.170</b>	<b>2%</b>
Depósitos à Vista	97.501.074	306.102.508	(208.601.434)	-68%
Depósitos à Prazo	1.273.916.004	1.038.134.401	235.781.604	23%
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>130.400.102</b>	<b>132.245.093</b>	<b>(1.844.991)</b>	<b>-1%</b>
Recursos por Emissão de Letras	130.400.102	132.245.093	(1.844.991)	-1%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>287.670.061</b>	<b>268.576.622</b>	<b>19.093.439</b>	<b>7%</b>
Repasse Interfinanceiros	287.670.061	268.576.622	19.093.439	7%
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>34.215.938</b>	<b>34.034.794</b>	<b>181.144</b>	<b>1%</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.528.773	10.639.634	(110.861)	-1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	337.328	400.808	(63.480)	-16%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.599.430	2.384.478	214.952	9%
Outras Obrigações	20.750.406	20.609.873	140.533	1%
<b>PROVISÕES</b>	<b>12.093.358</b>	<b>11.798.689</b>	<b>294.669</b>	<b>2%</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.397.570	3.263.710	133.861	4%
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.119.387	7.958.578	160.809	2%
Provisão para Contingências	576.401	576.401	-	0%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>237.022.379</b>	<b>236.985.553</b>	<b>36.825</b>	<b>0%</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>104.440.943</b>	<b>104.404.118</b>	<b>36.825</b>	<b>0%</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>132.581.436</b>	<b>132.581.436</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>21.457.431</b>	<b>17.011.181</b>	<b>4.446.250</b>	<b>26%</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>167.383.812</b>	<b>132.899.346</b>	<b>34.484.466</b>	<b>26%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(145.926.381)</b>	<b>(115.888.165)</b>	<b>(30.038.217)</b>	<b>26%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.094.276.347</b>	<b>2.044.888.841</b>	<b>49.387.507</b>	<b>2%</b>

Miriam Peixe Hinghaus  
Diretora AdministrativaElaine 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