

COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI

SICOOB ALTO VALE

CNPJ: 80.959.612/0001-45

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	07/2026	06/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	#	#	39.177.630	2%
DISPONIBILIDADES	5.605.015	5.839.287	(234.272)	-4%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.965.959.221	1.939.253.222	26.705.999	1%
Relações Interfinanceiras	941.763.816	950.616.295	(8.852.479)	-1%
Operações de Crédito	1.035.761.937	1.002.760.448	33.001.488	3%
Outros Créditos	33.605.099	31.025.846	2.579.253	8%
Outros Ativos Financeiros	15.388.158	14.036.393	1.351.765	10%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(60.559.789)	(59.185.761)	(1.374.029)	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	165.493.736	154.627.206	10.866.530	7%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	144.843.563	134.625.578	10.217.985	8%
Títulos e Valores Mobiliários	20.650.173	20.001.628	648.545	3%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	29.404.037	27.388.698	2.015.340	7%
Títulos e Valores Mobiliários	29.404.037	27.388.698	2.015.340	7%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.108.942	1.043.622	65.321	6%
OUTROS ATIVOS	4.942.701	5.064.586	(121.884)	-2%
IMOBILIZADO DE USO	32.292.039	32.125.534	166.505	1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	143.601	143.601	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.820.279)	(10.534.371)	(285.908)	3%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.786.555)	(10.503.130)	(283.425)	3%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(33.724)	(31.241)	(2.483)	8%
TOTAL DO ATIVO	2.194.129.013	2.154.951.384	39.177.630	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.194.129.013	2.154.951.384	39.177.630	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.928.473.918	1.892.976.470	35.497.448	2%
DEPÓSITOS	1.446.419.945	1.423.710.393	22.709.553	2%
Depósitos à Vista	121.059.180	116.339.595	4.719.586	4%
Depósitos à Prazo	1.325.360.765	1.307.370.798	17.989.967	1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	124.964.263	128.175.285	(3.211.023)	-3%
Recursos por Emissão de Letras	124.964.263	128.175.285	(3.211.023)	-3%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	307.579.478	291.787.502	15.791.976	5%
Repasse Interfinanceiros	307.579.478	291.787.502	15.791.976	5%
OUTROS PASSIVOS	36.945.677	36.443.908	501.769	1%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.801.400	10.899.803	(98.403)	-1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	409.652	382.022	27.630	7%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.191.443	2.765.409	426.034	15%
Outras Obrigações	22.543.182	22.396.675	146.507	1%
PROVISÕES	12.564.554	12.859.381	(294.827)	-2%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.699.880	3.608.148	91.732	3%
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.270.738	8.657.297	(386.559)	-4%
Provisão para Contingências	593.936	593.936	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	261.982.720	236.970.966	25.011.754	11%
CAPITAL SOCIAL	104.397.337	104.389.530	7.807	0%
RESERVAS DE SOBRAS	132.581.436	132.581.436	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.003.947	-	25.003.947	-
CONTAS DE RESULTADO	3.672.375	25.003.947	(21.331.572)	-85%
RECEITAS	40.000.278	201.348.490	(161.348.212)	-80%
DESPESAS	(36.327.903)	(176.344.543)	140.016.640	-79%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.194.129.013	2.154.951.384	39.177.630	2%

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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