COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI - SICOOB ALTO VALE

SICOOB ALTO VALE

CNPJ: 80.959.612/0001-45

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	09/2026	08/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**2.288.872.773**	**2.237.636.562**	**51.236.211**	**2%**
DISPONIBILIDADES	**7.070.195**	**6.929.037**	**141.158**	**2%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**2.026.885.471**	**1.985.911.510**	**40.973.960**	**2%**
Relações Interfinanceiras	946.232.501	936.928.185	9.304.316	1%
Operações de Crédito	1.095.838.175	1.064.615.700	31.222.474	3%
Outros Créditos	36.897.457	34.697.203	2.200.254	6%
Outros Ativos Financeiros	13.537.612	13.379.251	158.361	1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(65.620.275)	(63.708.829)	(1.911.446)	3%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**198.032.138**	**187.709.485**	**10.322.653**	**5%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	176.766.795	166.714.692	10.052.104	6%
Títulos e Valores Mobiliários	21.265.343	20.994.794	270.550	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	**29.404.037**	**29.404.037**	**-**	**0%**
Títulos e Valores Mobiliários	29.404.037	29.404.037	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	**1.264.750**	**1.193.148**	**71.602**	**6%**
OUTROS ATIVOS	**4.480.131**	**4.868.174**	**(388.043)**	**-8%**
IMOBILIZADO DE USO	**32.983.475**	**32.576.992**	**406.483**	**1%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**143.601**	**143.601**	**-**	**0%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(11.391.025)**	**(11.099.422)**	**(291.604)**	**3%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(11.352.335)	(11.063.214)	(289.120)	3%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(38.691)	(36.207)	(2.483)	7%
TOTAL DO ATIVO	**2.288.872.773**	**2.237.636.562**	**51.236.211**	**2%**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.288.872.773**	**2.237.636.562**	**51.236.211**	**2%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**2.017.734.153**	**1.970.242.070**	**47.492.083**	**2%**
DEPÓSITOS	**1.503.251.102**	**1.473.202.973**	**30.048.130**	**2%**
Depósitos à Vista	139.615.763	129.869.119	9.746.644	8%
Depósitos à Prazo	1.363.635.339	1.343.333.853	20.301.486	2%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	**116.714.181**	**120.425.727**	**(3.711.546)**	**-3%**
Recursos por Emissão de Letras	116.714.181	120.425.727	(3.711.546)	-3%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**344.713.440**	**325.536.002**	**19.177.437**	**6%**
Repasses Interfinanceiros	344.713.440	325.536.002	19.177.437	6%
OUTROS PASSIVOS	**39.683.186**	**38.189.220**	**1.493.966**	**4%**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.745.045	10.673.688	71.356	1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	371.903	244.499	127.403	52%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.564.395	3.410.121	154.274	5%
Outras Obrigações	25.001.844	23.860.912	1.140.932	5%
PROVISÕES	**13.372.244**	**12.888.148**	**484.096**	**4%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.658.396	3.684.120	(25.725)	-1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.119.912	8.610.091	509.821	6%
Provisão para Contingências	593.936	593.936	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**261.741.412**	**261.754.732**	**(13.320)**	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**104.156.029**	**104.169.349**	**(13.320)**	**0%**
RESERVAS DE SOBRAS	**132.581.436**	**132.581.436**	**-**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**25.003.947**	**25.003.947**	**-**	**0%**
CONTAS DE RESULTADO	**9.397.208**	**5.639.760**	**3.757.448**	**67%**
RECEITAS	**111.789.878**	**75.722.466**	**36.067.411**	**48%**
DESPESAS	**(102.392.670)**	**(70.082.707)**	**(32.309.963)**	**46%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.288.872.773**	**2.237.636.562**	**51.236.211**	**2%**

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O