

COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DOS PINHAIS
SICOOB VALE DOS PINHAIS
CNPJ: 86.791.837/0001-11
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	313.360.710,22	309.729.919,66
DISPONIBILIDADES	3.857.776,29	3.676.797,00
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	278.455.198,12	275.474.899,39
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.362.719,19	8.288.135,66
Relações Interfinanceiras	94.143.525,88	91.399.458,16
Operações de Crédito	197.912.929,97	199.804.014,49
Outros Créditos	1.709.982,74	1.714.443,89
Outros Ativos Financeiros	1.574.685,66	1.647.534,28
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(25.248.645,32)	(27.378.687,09)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	13.663.045,88	13.670.396,36
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.705.327,76	12.722.226,67
Títulos e Valores Mobiliários	957.718,12	948.169,69
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.193.974,91	4.193.974,91
Títulos e Valores Mobiliários	4.193.974,91	4.193.974,91
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	123.667,74	122.802,37
OUTROS ATIVOS	10.408.027,34	9.857.346,80
IMOBILIZADO DE USO	6.745.990,63	6.744.520,63
INTANGÍVEL E ÁGIO	79.821,76	79.821,76
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.166.792,45)	(4.090.639,56)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.091.178,80)	(4.015.271,81)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(75.613,65)	(75.367,75)
TOTAL DO ATIVO	313.360.710,22	309.729.919,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.360.710,22	309.729.919,66
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	289.092.457,83	286.245.802,26
DEPÓSITOS	256.736.915,12	255.604.164,67
Depósitos à Vista	55.755.866,81	51.494.286,88
Depósitos à Prazo	200.981.048,31	204.109.877,79
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	8.428.750,16	7.748.427,53
Recursos por Emissão de Letras	8.428.750,16	7.748.427,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.349.029,34	16.720.109,92
Outras Relações Interfinanceiras	1.979,27	-
Repasse Interfinanceiros	17.347.050,07	16.720.109,92
OUTROS PASSIVOS	3.973.776,48	3.951.873,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses	292.974,24	304.817,35
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	67.301,71	83.686,09
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	367.579,57	372.168,46
Outras Obrigações	3.245.920,96	3.191.201,77
PROVISÕES	2.603.986,73	2.221.226,47
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	854.058,91	660.870,84
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.746.643,99	1.557.071,80
Provisão para Contingências	3.283,83	3.283,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.855.093,46	23.682.391,15
CAPITAL SOCIAL	12.993.434,82	12.820.732,51
RESERVAS DE SOBRAS	8.999.504,32	8.999.504,32
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.862.154,32	1.862.154,32
CONTAS DE RESULTADO	413.158,93	(198.273,75)
RECEITAS	17.234.718,29	7.358.222,63
DESPESAS	(16.821.559,36)	(7.556.496,38)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	313.360.710,22	309.729.919,66

Ana Lúcia Pereira
DIRETOR ADM E RISCOS
Elaine 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