



COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DOS PINHAIS

SICOOB VALE DOS PINHAIS

CNPJ: 86.791.837/0001-11

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

| | 03/2026 | 02/2026 |
|--|------------------------|------------------------|
| ATIVO | 322.484.637,03 | 313.360.710,22 |
| DISPONIBILIDADES | 5.327.918,38 | 3.857.776,29 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 285.336.398,16 | 278.455.198,12 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 8.454.318,37 | 8.362.719,19 |
| Relações Interfinanceiras | 92.111.787,12 | 94.143.525,88 |
| Operações de Crédito | 206.184.892,35 | 197.912.929,97 |
| Outros Créditos | 1.721.074,26 | 1.709.982,74 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.924.722,99 | 1.574.685,66 |
| (-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito | (25.060.396,93) | (25.248.645,32) |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | 14.762.303,61 | 13.663.045,88 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 13.792.852,21 | 12.705.327,76 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 969.451,40 | 957.718,12 |
| 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 | 124.133,76 | 123.667,74 |
| OUTROS ATIVOS | 10.156.999,77 | 10.408.027,34 |
| IMOBILIZADO DE USO | 6.745.840,63 | 6.745.990,63 |
| INTANGÍVEL E ÁGIO | 79.821,76 | 79.821,76 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | (4.242.753,95) | (4.166.792,45) |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso | (4.166.894,40) | (4.091.178,80) |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | (75.859,55) | (75.613,65) |
| TOTAL DO ATIVO | 322.484.637,03 | 313.360.710,22 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 322.484.637,03 | 313.360.710,22 |
| PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 298.469.518,33 | 289.092.457,83 |
| DEPÓSITOS | 265.033.707,89 | 256.736.915,12 |
| Depósitos à Vista | 57.588.023,36 | 55.755.866,81 |
| Depósitos à Prazo | 207.445.684,53 | 200.981.048,31 |
| OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA | 8.697.754,74 | 8.428.750,16 |
| Recursos por Emissão de Letras | 8.697.754,74 | 8.428.750,16 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 17.726.346,10 | 17.349.029,34 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 2.542,66 | 1.979,27 |
| Repasse Interfinanceiros | 17.723.803,44 | 17.347.050,07 |
| OUTROS PASSIVOS | 4.215.845,26 | 3.973.776,48 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 283.432,74 | 292.974,24 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 93.482,59 | 67.301,71 |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas | 383.109,45 | 367.579,57 |
| Outras Obrigações | 3.455.820,48 | 3.245.920,96 |
| PROVISÕES | 2.795.864,34 | 2.603.986,73 |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros | 807.446,32 | 854.058,91 |
| Provisão para Pagamento a Efetuar | 1.985.134,19 | 1.746.643,99 |
| Provisão para Contingências | 3.283,83 | 3.283,83 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.188.922,27 | 23.855.093,46 |
| CAPITAL SOCIAL | 13.327.263,63 | 12.993.434,82 |
| 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 | (173.803,57) | 413.158,93 |
| RECEITAS | 24.309.727,29 | 17.234.718,29 |
| DESPESAS | (24.483.530,86) | (16.821.559,36) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 322.484.637,03 | 313.360.710,22 |

Ana Lídia Pereira
DIRETOR ADM E RISCOSElaine 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