



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO VINHO

SICOOB VALE DO VINHO

CNPJ: 81.016.131/0001-69

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	2.852.083.599,66	2.816.127.605,25
DISPONIBILIDADES	6.615.023,74	6.428.521,15
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.594.020.455,74	2.549.618.078,57
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	47.371.741,71	46.922.709,38
Relações Interfinanceiras	1.057.639.910,81	1.038.681.939,04
Operações de Crédito	1.301.441.665,59	1.280.064.315,20
Outros Créditos	257.946.701,29	253.850.044,90
Outros Ativos Financeiros	13.481.074,35	14.380.282,62
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(83.860.638,01)	(84.281.212,57)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	188.499.587,39	197.382.411,09
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	164.616.445,46	173.742.336,41
Títulos e Valores Mobiliários	23.883.141,93	23.640.074,68
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	36.333.784,81	36.326.682,78
Títulos e Valores Mobiliários	36.333.784,81	36.326.682,78
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.410.404,58	1.320.897,90
OUTROS ATIVOS	12.397.485,44	12.083.862,55
IMOBILIZADO DE USO	35.581.239,80	35.495.830,23
INTANGÍVEL E ÁGIO	365.383,96	365.383,96
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(23.139.765,80)	(22.894.062,98)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(22.891.644,88)	(22.651.546,93)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(248.120,92)	(242.516,05)
TOTAL DO ATIVO	2.852.083.599,66	2.816.127.605,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.852.083.599,66	2.816.127.605,25
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.551.359.562,45	2.518.988.019,86
DEPÓSITOS	1.756.753.723,82	1.735.436.532,20
Depósitos à Vista	212.260.926,54	216.634.250,11
Depósitos Sob Aviso	3.197.906,92	3.182.459,80
Depósitos à Prazo	1.541.294.890,36	1.515.619.822,29
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	218.414.769,44	209.682.476,78
Recursos por Emissão de Letras	218.414.769,44	209.682.476,78
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	536.539.918,50	531.801.624,76
Outras Relações Interfinanceiras	474,72	30,95
Repasse Interfinanceiros	536.539.443,78	531.801.593,81
OUTROS PASSIVOS	26.936.936,07	25.938.809,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.427.303,61	7.421.706,39
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	284.647,02	380.476,85
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.873.017,53	2.341.830,84
Outras Obrigações	17.351.967,91	15.794.795,89
PROVISÕES	12.714.214,62	16.128.576,15
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	6.464.779,98	6.578.561,61
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.208.829,20	9.509.629,79
Provisão para Contingências	40.605,44	40.384,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.715.439,24	296.613.792,28
CAPITAL SOCIAL	61.027.711,22	60.926.064,26
RESERVAS DE SOBRAS	219.915.909,76	219.915.909,76
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.771.818,26	15.771.818,26
CONTAS DE RESULTADO	4.008.597,97	525.793,11
RECEITAS	89.088.793,06	48.188.517,37
DESPESAS	(85.080.195,09)	(47.662.724,26)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.852.083.599,66	2.816.127.605,25

Gilceia Lourdes Sangaletti
Diretora Administrativa 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