

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)

	05/2026	04/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	3.018.313.615	2.982.019.275	36.294.340	1%
DISPONIBILIDADES	6.576.020	7.810.576	(1.234.556)	-16%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.786.084.970	2.731.331.404	54.753.566	2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	48.923.928	48.425.011	498.917	1%
Relações Interfinanceiras	1.202.603.884	1.153.896.263	48.707.621	4%
Operações de Crédito	1.346.889.137	1.343.095.786	3.793.350	0%
Outros Créditos	264.552.260	261.247.567	3.304.692	1%
Outros Ativos Financeiros	16.934.317	16.272.555	661.762	4%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(93.818.556)	(91.605.779)	(2.212.777)	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	163.031.484	180.734.944	(17.703.460)	-10%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	138.281.008	156.278.600	(17.997.592)	-12%
Títulos e Valores Mobiliários	24.750.476	24.456.345	294.131	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	37.326.471	36.351.584	974.887	3%
Títulos e Valores Mobiliários	37.326.471	36.351.584	974.887	3%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	984.732	1.437.560	(452.828)	-31%
OUTROS ATIVOS	11.436.442	11.402.401	34.041	0%
IMOBILIZADO DE USO	36.235.695	36.206.855	28.840	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	365.384	365.384	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(23.727.583)	(23.621.432)	(106.151)	0%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(23.463.066)	(23.362.361)	(100.706)	0%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(264.516)	(259.072)	(5.445)	2%
TOTAL DO ATIVO	3.018.313.615	2.982.019.275	36.294.340	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.018.313.615	2.982.019.275	36.294.340	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.713.082.582	2.676.798.833	36.283.749	1%
DEPÓSITOS	1.866.455.431	1.824.872.290	41.583.141	2%
Depósitos à Vista	56.659.132	237.247.367	(180.588.235)	-76%
Depósitos Sob Aviso	3.190.066	3.178.486	11.581	0%
Depósitos à Prazo	1.806.606.232	1.584.446.437	222.159.796	14%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	249.864.327	243.524.169	6.340.158	3%
Recursos por Emissão de Letras	249.864.327	243.524.169	6.340.158	3%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	553.260.328	564.791.725	(11.531.398)	-2%
Outras Relações Interfinanceiras	1	1	-	0%
Repasse Interfinanceiros	553.260.327	564.791.724	(11.531.398)	-2%
OUTROS PASSIVOS	29.333.681	29.888.130	(554.449)	-2%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.813.293	7.808.629	4.663	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	705.524	439.105	266.420	61%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.990.194	1.974.482	15.712	1%
Outras Obrigações	18.824.670	19.665.914	(841.244)	-4%
PROVISÕES	14.168.816	13.722.519	446.297	3%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	6.554.597	6.432.563	122.034	2%
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.573.269	7.249.115	324.153	4%
Provisão para Contingências	40.950	40.840	109	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.870.230	296.722.662	(2.852.432)	-1%
CAPITAL SOCIAL	60.684.320	61.034.934	(350.614)	-1%
RESERVAS DE SOBRAS	233.185.910	219.915.910	13.270.000	6%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	15.771.818	(15.771.818)	-
CONTAS DE RESULTADO	11.360.804	8.497.781	2.863.023	34%
RECEITAS	230.492.567	183.504.818	46.987.749	26%
DESPESAS	(219.131.764)	(175.007.037)	(44.124.727)	25%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.018.313.615	2.982.019.275	36.294.340	1%

Gilceia Lourdes Sangaletti

Diretora Administrativa e riscos

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O