



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL

SICOOB VALE SUL

CNPJ: 02.466.552/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	2.980.201.065,06	2.960.229.553,49
DISPONIBILIDADES	8.762.840,95	8.638.716,66
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.493.903.726,78	2.457.742.918,67
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	54.015.669,00	53.503.659,50
Relações Interfinanceiras	452.772.932,25	465.702.832,24
Operações de Crédito	1.812.842.444,41	1.760.205.189,72
Outros Créditos	237.884.860,91	238.560.182,05
Outros Ativos Financeiros	10.988.553,65	11.396.671,22
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(74.600.733,44)	(71.625.616,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	378.116.864,26	394.240.914,18
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	378.116.864,26	394.240.914,18
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	36.614.232,26	36.614.232,26
Títulos e Valores Mobiliários	36.614.232,26	36.614.232,26
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.364.193,78	3.322.680,79
OUTROS ATIVOS	13.448.915,18	13.693.285,15
IMOBILIZADO DE USO	71.547.413,11	70.953.297,93
INTANGÍVEL E ÁGIO	3.180.557,95	3.180.557,95
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(28.737.679,21)	(28.157.050,10)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(27.151.576,78)	(26.608.121,42)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.586.102,43)	(1.548.928,68)
TOTAL DO ATIVO	2.980.201.065,06	2.960.229.553,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.201.065,06	2.960.229.553,49
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.641.832.877,21	2.624.121.537,34
DEPÓSITOS	1.527.360.771,34	1.550.328.786,03
Depósitos à Vista	353.207.551,17	346.422.116,03
Depósitos Sob Aviso	690.529,28	783.063,97
Depósitos à Prazo	1.173.462.690,89	1.203.123.606,03
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	336.646.819,72	326.647.645,45
Recursos por Emissão de Letras	336.646.819,72	326.647.645,45
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	713.845.766,27	682.340.920,04
Outras Relações Interfinanceiras	6.594,37	21.226,05
Repasse Interfinanceiros	713.839.171,90	682.319.693,99
OUTROS PASSIVOS	41.903.289,32	43.102.387,34
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.277.025,39	5.349.202,76
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	483.459,13	744.006,84
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.115.552,37	2.832.397,14
Outras Obrigações	32.027.252,43	34.176.780,60
PROVISÕES	22.076.230,56	21.701.798,48
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	9.214.031,80	9.251.742,05
Provisão para Pagamento a Efetuar	12.514.417,32	12.102.274,99
Provisão para Contingências	347.781,44	347.781,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.861.452,71	328.278.545,02
CAPITAL SOCIAL	151.965.905,93	152.382.998,24
RESERVAS DE SOBRAS	164.856.198,99	164.856.198,99
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.039.347,79	11.039.347,79
CONTAS DE RESULTADO	10.506.735,14	7.829.471,13
RECEITAS	101.099.861,95	54.631.812,41
DESPESAS	(90.593.126,81)	(46.802.341,28)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.980.201.065,06	2.960.229.553,49

JEFERSON LEANDRO ROSSET
Diretor Administrativo FinanceiroWilliane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-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