



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL

SICOOB VALE SUL

CNPJ: 02.466.552/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

| | 03/2026 | 02/2026 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ATIVO | 3.039.109.365,88 | 2.980.201.065,06 |
| DISPONIBILIDADES | 9.691.133,43 | 8.762.840,95 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 2.541.291.258,60 | 2.493.903.726,78 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 54.644.489,00 | 54.015.669,00 |
| Relações Interfinanceiras | 466.012.584,32 | 452.772.932,25 |
| Operações de Crédito | 1.830.267.899,39 | 1.812.842.444,41 |
| Outros Créditos | 255.787.145,84 | 237.884.860,91 |
| Outros Ativos Financeiros | 12.470.558,21 | 10.988.553,65 |
| (-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito | (77.891.418,16) | (74.600.733,44) |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | 384.745.202,90 | 378.116.864,26 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 384.745.202,90 | 378.116.864,26 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO | 39.980.499,37 | 36.614.232,26 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 39.980.499,37 | 36.614.232,26 |
| ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS | 3.509.623,13 | 3.364.193,78 |
| OUTROS ATIVOS | 12.357.517,14 | 13.448.915,18 |
| IMOBILIZADO DE USO | 72.831.382,86 | 71.547.413,11 |
| INTANGÍVEL E ÁGIO | 3.780.557,95 | 3.180.557,95 |
| (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | (29.077.809,50) | (28.737.679,21) |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso | (27.444.866,65) | (27.151.576,78) |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | (1.632.942,85) | (1.586.102,43) |
| TOTAL DO ATIVO | 3.039.109.365,88 | 2.980.201.065,06 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.039.109.365,88 | 2.980.201.065,06 |
| PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 2.694.230.222,76 | 2.641.832.877,21 |
| DEPÓSITOS | 1.548.150.709,34 | 1.527.360.771,34 |
| Depósitos à Vista | 387.516.090,06 | 353.207.551,17 |
| Depósitos Sob Aviso | 412.280,21 | 690.529,28 |
| Depósitos à Prazo | 1.160.222.339,07 | 1.173.462.690,89 |
| OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA | 342.062.309,07 | 336.646.819,72 |
| Recursos por Emissão de Letras | 342.062.309,07 | 336.646.819,72 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 737.407.862,35 | 713.845.766,27 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 15.755,87 | 6.594,37 |
| Repasse Interfinanceiros | 737.392.106,48 | 713.839.171,90 |
| OUTROS PASSIVOS | 43.233.417,84 | 41.903.289,32 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 6.651.614,63 | 5.277.025,39 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 503.358,78 | 483.459,13 |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas | 3.883.877,48 | 4.115.552,37 |
| Outras Obrigações | 32.194.566,95 | 32.027.252,43 |
| PROVISÕES | 23.375.924,16 | 22.076.230,56 |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros | 9.738.019,78 | 9.214.031,80 |
| Provisão para Pagamento a Efetuar | 13.294.330,24 | 12.514.417,32 |
| Provisão para Contingências | 343.574,14 | 347.781,44 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 328.379.189,04 | 327.861.452,71 |
| CAPITAL SOCIAL | 152.483.642,26 | 151.965.905,93 |
| 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 | 16.499.954,08 | 10.506.735,14 |
| RECEITAS | 157.893.897,29 | 101.099.861,95 |
| DESPESAS | (141.393.943,21) | (90.593.126,81) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.039.109.365,88 | 2.980.201.065,06 |

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