



COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB VALE SUL

SICOOB VALE SUL

CNPJ: 02.466.552/0001-15

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	2.960.229.553,49	2.935.656.641,67
DISPONIBILIDADES	8.638.716,66	8.236.118,62
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.457.742.918,67	2.414.609.651,17
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	53.503.659,50	52.912.446,00
Relações Interfinanceiras	465.702.832,24	455.023.761,70
Operações de Crédito	1.760.205.189,72	1.735.367.831,55
Outros Créditos	238.560.182,05	229.349.289,67
Outros Ativos Financeiros	11.396.671,22	13.452.695,73
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(71.625.616,06)	(71.496.373,48)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	394.240.914,18	413.930.399,22
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	394.240.914,18	413.930.399,22
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	3.322.680,79	3.372.203,70
OUTROS ATIVOS	13.693.285,15	13.094.544,81
IMOBILIZADO DE USO	70.953.297,93	70.289.118,00
INTANGÍVEL E ÁGIO	3.180.557,95	3.180.557,95
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.157.050,10)	(27.670.184,06)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(26.608.121,42)	(26.158.429,13)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(1.548.928,68)	(1.511.754,93)
TOTAL DO ATIVO	2.960.229.553,49	2.935.656.641,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.960.229.553,49	2.935.656.641,67
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.624.121.537,34	2.606.464.123,95
DEPÓSITOS	1.550.328.786,03	1.566.038.260,50
Depósitos à Vista	346.422.116,03	364.625.027,89
Depósitos Sob Aviso	783.063,97	774.145,78
Depósitos à Prazo	1.203.123.606,03	1.196.012.086,83
Outros Depósitos	-	4.627.000,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	326.647.645,45	319.263.590,36
Recursos por Emissão de Letras	326.647.645,45	319.263.590,36
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	682.340.920,04	667.903.185,69
Outras Relações Interfinanceiras	21.226,05	163.881,59
Repasses Interfinanceiros	682.319.693,99	667.739.304,10
OUTROS PASSIVOS	43.102.387,34	31.820.503,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.349.202,76	5.144.526,41
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	744.006,84	392.577,40
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.832.397,14	3.317.933,68
Outras Obrigações	34.176.780,60	22.965.466,46
PROVISÕES	21.701.798,48	21.438.583,45
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	9.251.742,05	9.328.402,95
Provisão para Pagamento a Efetuar	12.102.274,99	11.762.399,06
Provisão para Contingências	347.781,44	347.781,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.278.545,02	304.155.407,07
CAPITAL SOCIAL	152.382.998,24	152.682.792,35
RESERVAS DE SOBRAS	164.856.198,99	123.458.644,76
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.039.347,79	28.013.969,96
CONTAS DE RESULTADO	7.829.471,13	25.037.110,65
RECEITAS	54.631.812,41	298.261.591,04
DESPESAS	(46.802.341,28)	(273.224.480,39)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.960.229.553,49	2.935.656.641,67

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