



COOPERATIVA DE CREDITO DO VALE DOS PINHAIS  
SICOOB VALE DOS PINHAIS  
CNPJ: 86.791.837/0001-11  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	setembro/2023	agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>198.566.457</b>	<b>190.816.942</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.260.048</b>	<b>8.913.023</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>195.525.470</b>	<b>186.036.613</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.748.314	5.692.667
Títulos e Valores Mobiliários	4.641.240	4.624.394
Relações Interfinanceiras	<b>52.989.605</b>	<b>48.471.397</b>
Centralização Financeira	52.989.605	48.471.397
Operações de Crédito	130.359.303	125.438.706
Outros Ativos Financeiros	1.787.008	1.809.449
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(8.262.785)</b>	<b>(8.149.198)</b>
(-) Operações de Crédito	(7.970.099)	(7.852.384)
(-) Outras	(292.686)	(296.814)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>66.722</b>	<b>62.070</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>716.154</b>	<b>642.176</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.422.257</b>	<b>5.424.318</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>112.606</b>	<b>112.606</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(2.274.016)</b>	<b>(2.224.666)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>198.566.457</b>	<b>190.816.942</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>198.566.457</b>	<b>190.816.942</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>137.874.493</b>	<b>132.307.817</b>
Depósitos à Vista	43.408.631	41.515.408
Depósitos à Prazo	94.465.862	90.792.409
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>33.012.803</b>	<b>31.806.028</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	18.082.256	19.308.527
Relações Interfinanceiras	<b>14.483.929</b>	<b>12.029.158</b>
Repasse Interfinanceiros	14.483.223	12.023.569
Outras Relações Interfinanceiras	706	5.589
Obrigações por Empréstimos e Repasses	341.013	340.290
Outros Passivos Financeiros	105.605	128.053
<b>PROVISÕES</b>	<b>204.014</b>	<b>202.743</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>311.941</b>	<b>334.650</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.054.564</b>	<b>2.399.598</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.480.572</b>	<b>22.482.968</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9.615.800</b>	<b>9.618.197</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>11.530.077</b>	<b>11.530.077</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>1.334.694</b>	<b>1.334.694</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.628.070</b>	<b>1.283.138</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>13.205.504</b>	<b>9.068.242</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(11.577.434)</b>	<b>(7.785.104)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>198.566.457</b>	<b>190.816.942</b>

Maiko Dal Pizzol  
Diretor Financeiro

Elaine 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