

SICOOB COOPVALE  
 CNPJ: 33.924.028/0001-74  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		<b>75.238.904,70</b>	<b>89.519.072,56</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4</b>	<b>838.978,20</b>	<b>804.537,44</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>78.614.250,84</b>	<b>91.187.739,14</b>
Títulos e Valores Mobiliários	5	5.158.490,48	4.325.704,29
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(188.055,98)	(188.055,98)
Relações Interfinanceiras	4	29.595.129,19	40.080.102,34
Centralização Financeira	4	29.595.129,19	40.080.102,34
Operações de Crédito	6	42.744.119,22	46.091.798,85
Outros Ativos Financeiros	7	1.304.567,93	878.189,64
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>7.1</b>	<b>(8.101.477,54)</b>	<b>(5.910.318,55)</b>
(-) Operações de Crédito		(7.485.063,16)	(5.543.858,97)
(-) Outras		(616.414,38)	(366.459,58)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>23.738,48</b>	<b>144.061,95</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>1.554.325,25</b>	<b>1.574.083,82</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>10</b>	<b>3.238.937,40</b>	<b>2.588.993,09</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11</b>	<b>70.216,02</b>	<b>70.216,02</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>10 - 11</b>	<b>(1.000.063,95)</b>	<b>(940.240,35)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>75.238.904,70</b>	<b>89.519.072,56</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>75.238.904,70</b>	<b>89.519.072,56</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>12</b>	<b>58.270.753,72</b>	<b>70.542.972,77</b>
Depósitos à Vista		11.891.163,49	25.251.840,11
Depósitos a Prazo		46.379.590,23	45.291.132,66
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>13</b>	<b>28.002,39</b>	<b>81.882,32</b>
Outros Passivos Financeiros		28.002,39	81.882,32
<b>PROVISÕES</b>	<b>14</b>	<b>322.152,40</b>	<b>307.958,62</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>15</b>	<b>258.940,89</b>	<b>379.824,80</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>16</b>	<b>3.111.287,07</b>	<b>2.984.672,22</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17</b>	<b>13.247.768,23</b>	<b>15.221.761,83</b>
CAPITAL SOCIAL		13.924.656,98	14.139.889,86
RESERVAS DE SOBRAS		2.489.836,73	2.656.097,46
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(3.166.725,48)	(1.574.225,49)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>75.238.904,70</b>	<b>89.519.072,56</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SICOOB COOPVALE  
 CNPJ: 33.924.028/0001-74  
 DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS  
 Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.908.406,98</b>	<b>7.542.728,01</b>
Operações de Crédito	18	6.945.952,54	5.842.211,09
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		1.962.450,89	1.700.516,92
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		3,55	-
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19</b>	<b>(7.184.561,06)</b>	<b>(4.595.414,67)</b>
Operações de Captação no Mercado		(3.161.679,88)	(2.647.029,89)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(4.022.881,18)	(1.948.384,78)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.723.845,92</b>	<b>2.947.313,34</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>(3.425.773,36)</b>	<b>(2.944.593,45)</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	20	769.408,87	566.494,55
Rendas de Tarifas	21	603.906,76	596.901,74
Dispêndios e Despesas de Pessoal	22	(3.700.242,07)	(2.742.695,52)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	23	(2.400.952,18)	(2.207.881,31)
Dispêndios e Despesas Tributárias	24	(61.754,77)	(42.872,79)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	25	1.702.999,31	1.501.246,44
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	26	(339.139,28)	(615.786,56)
<b>PROVISÕES</b>	<b>27</b>	<b>(14.193,78)</b>	<b>(39.948,08)</b>
Provisões/Reversões para Contingências		-	(59,42)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(14.193,78)	(39.888,66)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(1.716.121,22)</b>	<b>(37.228,19)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>28</b>	<b>(3.421,43)</b>	<b>43.097,33</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(1.719.542,65)</b>	<b>5.869,14</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>(39.084,21)</b>	<b>(54.830,17)</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(19.938,82)	(30.233,09)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(19.145,39)	(24.597,08)
<b>PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS</b>		<b>(133,86)</b>	<b>-</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES</b>		<b>(1.758.760,72)</b>	<b>(48.961,03)</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SICOOB COOPVALE  
CNPJ: 33.924.028/0001-74  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE  
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		(1.758.760,72)	(48.961,03)
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	-
<b>TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE</b>		<b>(1.758.760,72)</b>	<b>(48.961,03)</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

COOPERATIVA DE CREDITO CLASSICA DOS EMPREGADOS DA VALE S/A E ENTIDADES VINCULADAS LTDA

SICOOB COOPVALE

CNPJ: 33.924.028/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Reais

	Notas	CAPITAL SUBSCRITO	CAPITAL A REALIZAR	RESERVA LEGAL	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	TOTAIS
<b>Saldos em 31/12/2021</b>		<b>16.367.725,21</b>	<b>(2.025.941,83)</b>	<b>2.272.497,77</b>	<b>(473.044,60)</b>	<b>16.141.236,55</b>
<b>Destinações das Sobras do Exercício Anterior:</b>						
Ao FATES		0,00	0,00	0,00	(581.163,54)	(581.163,54)
Distribuição de sobras para associados		348.369,65	0,00	0,00	(353.756,62)	(5.386,97)
<b>Movimentação de Capital:</b>						
Por Subscrição/Realização		701.443,21	(68.909,99)	0,00	0,00	632.533,22
Por Devolução ( - )		(848.750,30)	0,00	0,00	0,00	(848.750,30)
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(48.961,03)</b>	<b>(48.961,03)</b>
<b>Saldos em 30/06/2022</b>		<b>16.568.787,77</b>	<b>(2.094.851,82)</b>	<b>2.272.497,77</b>	<b>(1.456.925,79)</b>	<b>15.289.507,93</b>
<b>Saldos em 31/12/2022</b>		<b>16.245.431,68</b>	<b>(2.105.541,82)</b>	<b>2.656.097,46</b>	<b>(1.574.225,49)</b>	<b>15.221.761,83</b>
<b>Movimentação de Capital:</b>						
Por Subscrição/Realização		595.632,62	(13.549,43)	0,00	0,00	582.083,19
Por Devolução ( - )		(800.098,83)	0,00	0,00	0,00	(800.098,83)
Estorno de Capital		(1.682.401,48)	0,00	0,00	0,00	(1.682.401,48)
<b>Reversão/Realização de Reservas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(166.260,73)</b>	<b>166.260,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.758.760,72)</b>	<b>(1.758.760,72)</b>
<b>Movimentações por Incorporações</b>		<b>1.685.184,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.184,24</b>
<b>Saldos em 30/06/2023</b>		<b>16.043.748,23</b>	<b>(2.119.091,25)</b>	<b>2.489.836,73</b>	<b>(3.166.725,48)</b>	<b>13.247.768,23</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

SICOOB COOPVALE  
CNPJ: 33.924.028/0001-74  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>(1.719.542,65)</b>	<b>5.869,14</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(16.856,78)	(36.617,02)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.022.881,18	1.948.384,78
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		14.193,78	39.888,66
Provisões/Reversões para Contingências		-	59,42
Atualização de Depósitos em Garantia		(839,37)	(222,42)
Depreciações e Amortizações		59.823,60	34.734,21
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>2.359.659,76</b>	<b>1.992.096,77</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Operações de Crédito		1.717.217,05	(9.355.088,68)
Outros Ativos Financeiros		(626.798,53)	(438.496,25)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		120.323,47	2.274,29
Outros Ativos		19.758,57	(159.508,18)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		(13.360.676,62)	(2.204.264,34)
Depósitos a Prazo		1.088.457,57	1.253.796,77
Outros Passivos Financeiros		(53.879,93)	57.738,31
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(15.803,71)	9.729,39
Outros Passivos		126.480,99	525.388,85
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(581.163,54)
Imposto de Renda Pago		(80.006,98)	(23.374,22)
Contribuição Social Pago		(64.157,43)	(24.406,30)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(8.769.425,79)</b>	<b>(8.945.277,13)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		16.856,78	36.617,02
Aquisição de Imobilizado de Uso		(649.944,31)	(387.463,84)
Aquisição de Investimentos		(832.786,19)	(16.897,90)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.465.873,72)</b>	<b>(367.744,72)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		582.083,19	632.533,22
Devolução de Capital à Cooperados		(800.098,83)	(848.750,30)
Estorno de Capital		(1.682.401,48)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(5.386,97)
Aumento no capital por incorporações		1.685.184,24	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(215.232,88)</b>	<b>(221.604,05)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(10.450.532,39)</b>	<b>(9.534.625,90)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	40.884.639,78	41.719.144,63
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	30.434.107,39	32.184.518,73
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(10.450.532,39)</b>	<b>(9.534.625,90)</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.