

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

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		75.238.904,70	89.519.072,56
DISPONIBILIDADES	4	838.978,20	804.537,44
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		78.614.250,84	91.187.739,14
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	7.1	(8.101.477,54)	(5.910.318,55)
(-) Operações de Crédito		(7.485.063,16)	(5.543.858,97)
(-) Outras		(616.414,38)	(366.459,58)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	23.738,48	144.061,95
OUTROS ATIVOS	9	1.554.325,25	1.574.083,82
IMOBILIZADO DE USO	10	3.238.937,40	2.588.993,09
INTANGÍVEL	11	70.216,02	70.216,02
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10 - 11	(1.000.063,95)	(940.240,35)
TOTAL DO ATIVO		75.238.904,70	89.519.072,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.238.904,70	89.519.072,56
DEPÓSITOS	12	58.270.753,72	70.542.972,77
Depósitos à Vista		11.891.163,49	25.251.840,11
Depósitos a Prazo		46.379.590,23	45.291.132,66
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	13	28.002,39	81.882,32
Outros Passivos Financeiros		28.002,39	81.882,32
PROVISÕES	14	322.152,40	307.958,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	15	258.940,89	379.824,80
OUTROS PASSIVOS	16	3.111.287,07	2.984.672,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	13.247.768,23	15.221.761,83
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)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		75.238.904,70	89.519.072,56

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
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		8.908.406,98	7.542.728,01
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	-
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	19	(7.184.561,06)	(4.595.414,67)
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)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		1.723.845,92	2.947.313,34
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(3.425.773,36)	(2.944.593,45)
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)
PROVISÕES	27	(14.193,78)	(39.948,08)
Provisões/Reversões para Contingências		-	(59,42)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(14.193,78)	(39.888,66)
RESULTADO OPERACIONAL		(1.716.121,22)	(37.228,19)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	(3.421,43)	43.097,33
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(1.719.542,65)	5.869,14
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(39.084,21)	(54.830,17)
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)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		(133,86)	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		(1.758.760,72)	(48.961,03)

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		-	-
TOTAL DO RESULTADO ABRANGENTE		(1.758.760,72)	(48.961,03)

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
Saldos em 31/12/2021		16.367.725,21	(2.025.941,83)	2.272.497,77	(473.044,60)	16.141.236,55
Destinações das Sobras do Exercício Anterior:						
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)
Movimentação de Capital:						
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)
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	(48.961,03)	(48.961,03)
Saldos em 30/06/2022		16.568.787,77	(2.094.851,82)	2.272.497,77	(1.456.925,79)	15.289.507,93
Saldos em 31/12/2022		16.245.431,68	(2.105.541,82)	2.656.097,46	(1.574.225,49)	15.221.761,83
Movimentação de Capital:						
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)
Reversão/Realização de Reservas		0,00	0,00	(166.260,73)	166.260,73	0,00
Sobras ou Perdas do Período Antes das Destinações e dos Juros ao Capital		0,00	0,00	0,00	(1.758.760,72)	(1.758.760,72)
Movimentações por Incorporações		1.685.184,24	0,00	0,00	0,00	1.685.184,24
Saldos em 30/06/2023		16.043.748,23	(2.119.091,25)	2.489.836,73	(3.166.725,48)	13.247.768,23

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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(1.719.542,65)	5.869,14
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.359.659,76	1.992.096,77
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(8.769.425,79)	(8.945.277,13)
Atividades de Investimentos			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.465.873,72)	(367.744,72)
Atividades de Financiamentos			
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	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(215.232,88)	(221.604,05)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(10.450.532,39)	(9.534.625,90)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
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
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(10.450.532,39)	(9.534.625,90)

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