

SICOOB VALE DO AÇO
 CNPJ: 19.869.338/0001-02
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		767.600.978,99	710.423.741,60
DISPONIBILIDADES	4	9.628.791,52	9.976.439,14
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		766.135.024,31	712.245.290,89
Títulos e Valores Mobiliários	5	23.913.059,14	24.303.155,62
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(7.823,99)	(42.089,13)
Relações Interfinanceiras	4	411.949.932,29	339.888.384,18
Centralização Financeira		411.949.932,29	339.888.384,18
Operações de Crédito	6	320.302.975,54	338.369.670,58
Outros Ativos Financeiros	7	9.976.881,33	9.726.169,64
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(25.318.597,72)	(26.947.621,71)
(-) Operações de Crédito		(22.796.756,04)	(24.966.045,70)
(-) Outras	7.1	(2.521.841,68)	(1.981.576,01)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	1.332.169,06	1.116.050,00
OUTROS ATIVOS	9	2.932.888,84	1.813.030,53
IMOBILIZADO DE USO	10	20.432.367,10	19.202.766,92
INTANGÍVEL	11	1.404.938,31	1.363.531,80
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	10 e 11	(8.946.602,43)	(8.345.745,97)
TOTAL DO ATIVO		767.600.978,99	710.423.741,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		767.600.978,99	710.423.741,60
DEPÓSITOS	12	601.687.383,47	549.922.298,23
Depósitos à Vista		131.182.579,23	136.019.151,74
Depósitos Sob Aviso		1.205.382,01	1.177.663,70
Depósitos a Prazo		469.299.422,23	412.725.482,79
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		29.416.155,21	39.126.249,12
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	868.569,84	14.860.039,84
Relações Interfinanceiras		28.209.142,51	24.181.603,19
Repasses Interfinanceiros	14	28.209.142,51	24.181.603,19
Outros Passivos Financeiros	15	338.442,86	84.606,09
PROVISÕES	16	3.128.330,92	3.376.189,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	1.420.544,35	1.124.036,96
OUTROS PASSIVOS	18	18.986.139,17	15.322.539,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	112.962.425,87	101.552.428,41
CAPITAL SOCIAL		63.991.671,03	59.541.108,49
RESERVAS DE SOBRAS		37.011.319,92	24.819.903,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		11.959.434,92	17.191.416,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		767.600.978,99	710.423.741,60

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