



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO AÇO LTDA SICOOB VALE DO AÇO  
SICOOB VALE DO AÇO  
CNPJ: 19.869.338/0001-02  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

|   | setembro/2024       | agosto/2024         |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>802.191.434</b>  | <b>816.038.014</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>9.203.295</b>    | <b>8.305.145</b>    |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>795.744.399</b>  | <b>810.246.908</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 24.025.745          | 23.969.400          |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários         | (42.378)            | (41.771)            |
| Relações Interfinanceiras   | <b>467.988.170</b>  | <b>481.805.377</b>  |
| Centralização Financeira  | 467.988.170         | 481.805.377         |
| Operações de Crédito  | 292.946.878         | 293.642.246         |
| Outros Ativos Financeiros   | 10.825.984          | 10.871.657          |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(21.763.982)</b> | <b>(21.007.185)</b> |
| (-) Operações de Crédito  | (19.362.124)        | (18.456.028)        |
| (-) Outras  | (2.401.858)         | (2.551.157)         |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>1.462.046</b>    | <b>1.429.503</b>    |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>2.516.281</b>    | <b>3.005.488</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>22.816.914</b>   | <b>21.728.254</b>   |
| <b>INTANGÍVEL</b>   | <b>1.404.938</b>    | <b>1.404.938</b>    |
| <b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>                                | <b>(9.192.457)</b>  | <b>(9.075.037)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>802.191.434</b>  | <b>816.038.014</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>802.191.434</b>  | <b>816.038.014</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>647.485.902</b>  | <b>664.332.208</b>  |
| Depósitos à Vista   | 140.258.160         | 140.524.544         |
| Depósitos Sob Aviso   | 1.238.076           | 1.227.551           |
| Depósitos à Prazo   | 505.989.667         | 522.580.113         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>12.457.201</b>   | <b>12.325.862</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 511.085             | 616.438             |
| Relações Interfinanceiras   | <b>11.285.285</b>   | <b>11.200.677</b>   |
| Repases Interfinanceiros  | 11.285.285          | 11.200.677          |
| Outros Passivos Financeiros   | 660.831             | 508.746             |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>3.150.761</b>    | <b>3.247.696</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>1.393.031</b>    | <b>1.337.872</b>    |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>21.249.778</b>   | <b>19.396.595</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>113.578.752</b>  | <b>113.347.357</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>64.607.997</b>   | <b>64.376.602</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>37.011.320</b>   | <b>37.011.320</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>11.959.435</b>   | <b>11.959.435</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>2.876.008</b>    | <b>2.050.425</b>    |
| RECEITAS  | 40.748.806          | 27.497.912          |
| DESPESAS  | (37.872.798)        | (25.447.488)        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>802.191.434</b>  | <b>816.038.014</b>  |

MANOEL MEDEIROS PEREIRA  
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