



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA  
SICOOB UBERABA  
CNPJ: 25.683.475/0001-50  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

|   | novembro/2022       | outubro/2022        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>381.708.393</b>  | <b>384.528.846</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>2.022.554</b>    | <b>2.260.928</b>    |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>   | <b>380.554.649</b>  | <b>382.391.185</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários   | 6.561.593           | 6.555.401           |
| Relações Interfinanceiras   | <b>136.871.528</b>  | <b>136.309.997</b>  |
| Centralização Financeira  | 136.871.528         | 136.309.997         |
| Operações de Crédito  | 235.166.519         | 237.653.999         |
| Outros Ativos Financeiros   | 1.955.010           | 1.871.788           |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(10.635.521)</b> | <b>(9.679.726)</b>  |
| (-) Operações de Crédito  | (9.853.267)         | (9.022.756)         |
| (-) Outras  | (782.254)           | (656.970)           |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>223.655</b>      | <b>200.263</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>  | <b>1.128.520</b>    | <b>1.237.046</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>11.694.084</b>   | <b>11.337.496</b>   |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(3.279.547)</b>  | <b>(3.218.345)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>381.708.393</b>  | <b>384.528.846</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>381.708.393</b>  | <b>384.528.846</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>234.163.109</b>  | <b>236.453.463</b>  |
| Depósitos à Vista   | 80.769.754          | 80.809.964          |
| Depósitos à Prazo   | 153.393.355         | 155.643.499         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>84.258.003</b>   | <b>84.465.230</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 48.568.001          | 47.731.043          |
| Relações Interfinanceiras   | <b>35.101.796</b>   | <b>36.097.183</b>   |
| Repasses Interfinanceiros   | 35.101.796          | 36.097.183          |
| Outros Passivos Financeiros   | 588.206             | 637.003             |
| <b>PROVISÕES</b>  | <b>687.307</b>      | <b>679.625</b>      |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>1.462.764</b>    | <b>1.326.958</b>    |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>  | <b>10.102.052</b>   | <b>10.506.885</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>47.984.753</b>   | <b>47.873.383</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>   | <b>20.466.446</b>   | <b>20.355.077</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>   | <b>21.671.075</b>   | <b>21.671.075</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>  | <b>5.847.231</b>    | <b>5.847.231</b>    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>3.050.406</b>    | <b>3.223.302</b>    |
| <b>RECEITAS</b>   | <b>31.755.435</b>   | <b>25.490.561</b>   |
| <b>DESPESAS</b>   | <b>(28.705.030)</b> | <b>(22.267.259)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>381.708.393</b>  | <b>384.528.846</b>  |

Frederico Carlos Rodrigues  
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira  
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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