



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

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	443.725.244	433.617.033
DISPONIBILIDADES	3.155.129	2.507.846
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	442.281.613	432.222.516
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.669.591	5.307.297
Títulos e Valores Mobiliários	7.631.058	7.631.058
Relações Interfinanceiras	146.916.254	139.699.910
Centralização Financeira	146.916.254	139.699.910
Operações de Crédito	275.072.904	277.819.716
Outros Ativos Financeiros	1.991.807	1.764.536
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(16.059.407)	(15.265.124)
(-) Operações de Crédito	(15.218.754)	(14.515.119)
(-) Outras	(840.653)	(750.005)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	242.237	220.941
OUTROS ATIVOS	2.043.913	2.003.049
IMOBILIZADO DE USO	15.979.175	15.785.013
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.917.417)	(3.857.209)
TOTAL DO ATIVO	443.725.244	433.617.033
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.725.244	433.617.033
DEPÓSITOS	256.067.127	241.407.146
Depósitos à Vista	91.700.310	87.748.726
Depósitos à Prazo	164.366.817	153.658.419
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	116.638.355	122.605.084
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	58.234.900	63.856.772
Relações Interfinanceiras	57.723.204	58.050.714
Repasses Interfinanceiros	57.723.204	58.050.714
Outros Passivos Financeiros	680.252	697.598
PROVISÕES	657.950	698.448
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.534.016	1.441.690
OUTROS PASSIVOS	10.595.414	9.318.449
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.283.648	58.517.970
CAPITAL SOCIAL	22.837.516	23.071.838
RESERVAS DE SOBRAS	29.591.025	29.591.025
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.855.106	5.855.106
CONTAS DE RESULTADO	(51.267)	(371.754)
RECEITAS	30.066.770	22.325.892
DESPESAS	(30.118.037)	(22.697.645)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.725.244	433.617.033

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