



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