



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	janeiro/2025	dezembro/2024
ATIVO	557.707.016	553.419.626
DISPONIBILIDADES	4.533.166	4.596.221
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	539.139.100	554.105.176
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.839.118	14.693.013
Títulos e Valores Mobiliários	11.052.836	50.764.559
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	-	(282.578)
Relações Interfinanceiras	155.711.937	148.003.646
Centralização Financeira	155.711.937	148.003.646
Operações de Crédito	316.981.675	337.423.699
Outros Ativos Financeiros	40.553.534	3.502.837
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	-	(20.442.585)
(-) Operações de Crédito	-	(19.356.112)
(-) Outras	-	(1.086.473)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	102.621	96.031
OUTROS ATIVOS	1.913.118	2.946.277
IMOBILIZADO DE USO	17.213.357	17.201.779
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.194.345)	(5.083.273)
TOTAL DO ATIVO	557.707.016	553.419.626
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	557.707.016	553.419.626
DEPÓSITOS	374.053.836	366.652.444
Depósitos à Vista	105.917.636	104.194.270
Depósitos à Prazo	268.136.199	262.458.175
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	99.937.869	99.153.857
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.791.288	36.761.531
Relações Interfinanceiras	61.713.727	62.207.097
Repasse Interfinanceiros	61.713.727	62.207.097
Outros Passivos Financeiros	432.855	185.229
PROVISÕES	990.117	1.204.427
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	709.196	725.834
OUTROS PASSIVOS	9.673.395	8.462.027
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.016.907	66.720.519
CAPITAL SOCIAL	26.165.252	26.002.756
RESERVAS DE SOBRAS	47.949.526	37.432.170
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.097.871)	3.285.593
CONTAS DE RESULTADO	325.698	10.500.518
RECEITAS	11.995.566	60.295.302
DESPESAS	(11.669.869)	(49.794.784)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	557.707.016	553.419.626