



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

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2025	01/2025
ATIVO	578.463.076	557.707.016
DISPONIBILIDADES	5.543.404	4.533.166
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	556.828.626	539.139.100
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.983.122	14.839.118
Títulos e Valores Mobiliários	11.195.827	11.052.836
Relações Interfinanceiras	155.931.272	155.711.937
Centralização Financeira	155.931.272	155.711.937
Operações de Crédito	336.287.615	316.981.675
Outros Ativos Financeiros	38.430.791	40.553.534
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	127.891	102.621
OUTROS ATIVOS	4.049.658	1.913.118
IMOBILIZADO DE USO	17.218.949	17.213.357
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.305.452)	(5.194.345)
TOTAL DO ATIVO	578.463.076	557.707.016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.463.076	557.707.016
DEPÓSITOS	377.738.947	374.053.836
Depósitos à Vista	109.586.629	105.917.636
Depósitos à Prazo	268.152.318	268.136.199
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	111.765.370	99.937.869
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.777.079	37.791.288
Relações Interfinanceiras	66.686.189	61.713.727
Repasse Interfinanceiros	66.686.189	61.713.727
Outros Passivos Financeiros	5.302.102	432.855
PROVISÕES	963.515	990.117
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	857.802	709.196
OUTROS PASSIVOS	13.474.885	9.673.395
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.999.459	72.016.907
CAPITAL SOCIAL	26.147.804	26.165.252
RESERVAS DE SOBRAS	47.949.526	47.949.526
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(2.097.871)	(2.097.871)
CONTAS DE RESULTADO	1.663.099	325.698
RECEITAS	22.213.348	11.995.566
DESPESAS	(20.550.248)	(11.669.869)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.463.076	557.707.016