

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

	08/2025	07/2025
ATIVO	585.118.531,95	568.861.877,84
DISPONIBILIDADES	3.557.808,81	4.287.426,82
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	555.423.788,73	538.335.927,54
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	145.743.047,94	142.929.660,35
Operações de Crédito	389.596.261,14	376.439.369,77
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	47.381.651,71	45.344.008,84
Outros Ativos Financeiros	1.032.348,03	992.661,39
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(28.329.520,09)	(27.369.772,81)
RESULTADOS ABRANGENTES	789.748,01	780.840,59
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	789.748,01	780.840,59
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	11.251.578,30	11.250.109,30
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	11.251.578,30	11.250.109,30
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	313.201,91	285.019,85
OUTROS ATIVOS	2.440.270,27	2.484.838,36
IMOBILIZADO DE USO	17.295.891,76	17.280.076,87
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.953.755,84)	(5.842.361,49)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.953.755,84)	(5.842.361,49)
TOTAL DO ATIVO	585.118.531,95	568.861.877,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.118.531,95	568.861.877,84
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	501.714.546,21	486.763.908,12
DEPÓSITOS	334.468.307,49	323.316.462,59
Depósitos à Vista	100.965.428,59	105.882.502,31
Depósitos à Prazo	233.502.878,90	217.433.960,28
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	57.161.963,49	55.092.326,40
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	57.161.963,49	55.092.326,40
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	52.198.505,09	52.083.338,84
Repasses Interfinanceiros	52.198.505,09	52.083.338,84
OUTROS PASSIVOS	53.192.720,28	51.023.465,35
Outros Passivos Financeiros	96.277,21	88.783,02
Obrigações por Empréstimos e Repasses	40.737.560,40	40.236.547,21
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	340.205,67	186.452,34
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.453.409,87	1.380.862,94
Outras Obrigações	10.565.267,13	9.130.819,84
PROVISÕES	4.693.049,86	5.248.314,94
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	978.046,44	979.541,38
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.439.212,83	3.992.982,97
Provisão para Contingências	275.790,59	275.790,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.880.305,66	81.604.546,39
CAPITAL SOCIAL	27.779.509,32	27.503.749,80
RESERVAS DE SOBRAS	50.955.079,20	50.955.079,45
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.145.717,14	3.145.717,14
CONTAS DE RESULTADO	1.523.680,08	493.423,33
RECEITAS	24.953.249,15	12.937.623,33
DESPESAS	(23.429.569,07)	(12.444.200,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.118.531,95	568.861.877,84

Frederico Carlos Rodrigues
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O