

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

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	09/2025	08/2025
<b>ATIVO</b>	<b>608.254.992,83</b>	<b>585.118.531,95</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.606.377,64</b>	<b>3.557.808,81</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>577.082.955,54</b>	<b>555.423.788,73</b>
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	178.982.253,31	145.743.047,94
Operações de Crédito	383.298.435,67	389.596.261,14
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	39.994.325,66	47.381.651,71
Outros Ativos Financeiros	1.207.135,41	1.032.348,03
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE</b>	<b>(26.399.194,51)</b>	<b>(28.329.520,09)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>	<b>799.188,59</b>	<b>789.748,01</b>
<b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	799.188,59	789.748,01
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>11.251.578,30</b>	<b>11.251.578,30</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	11.251.578,30	11.251.578,30
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>322.372,61</b>	<b>313.201,91</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.594.752,51</b>	<b>2.440.270,27</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>17.685.263,88</b>	<b>17.295.891,76</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(6.087.496,24)</b>	<b>(5.953.755,84)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.087.496,24)	(5.953.755,84)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>608.254.992,83</b>	<b>585.118.531,95</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>608.254.992,83</b>	<b>585.118.531,95</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>523.834.275,96</b>	<b>501.714.546,21</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>363.164.610,38</b>	<b>334.468.307,49</b>
Depósitos à Vista	119.138.392,17	100.965.428,59
Depósitos à Prazo	244.026.218,21	233.502.878,90
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>61.330.594,77</b>	<b>57.161.963,49</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	61.330.594,77	57.161.963,49
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>55.296.192,56</b>	<b>52.198.505,09</b>
Repasse Interfinanceiros	55.296.192,56	52.198.505,09
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>39.266.807,62</b>	<b>53.192.720,28</b>
Outros Passivos Financeiros	-	96.277,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.160.367,18	40.737.560,40
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	109.656,78	340.205,67
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.483.955,91	1.453.409,87
Outras Obrigações	12.512.827,75	10.565.267,13
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.776.070,63</b>	<b>4.693.049,86</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.000.072,05	978.046,44
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.404.794,17	3.439.212,83
Provisão para Contingências	371.204,41	275.790,59
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.100.497,93</b>	<b>81.880.305,66</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>27.905.918,11</b>	<b>27.779.509,32</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>51.048.862,68</b>	<b>50.955.079,20</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>3.145.717,14</b>	<b>3.145.717,14</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.320.218,94</b>	<b>1.523.680,08</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>37.594.477,51</b>	<b>24.953.249,15</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(35.274.258,57)</b>	<b>(23.429.569,07)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>608.254.992,83</b>	<b>585.118.531,95</b>

Frederico Carlos Rodrigues  
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-O

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