



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

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	10/2025	09/2025
ATIVO	592.679.514,68	608.254.992,83
DISPONIBILIDADES	3.493.168,01	3.606.377,64
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	560.691.240,01	577.082.955,54
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	160.802.098,47	178.982.253,31
Operações de Crédito	379.072.536,17	383.298.435,67
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	48.032.183,61	39.994.325,66
Outros Ativos Financeiros	1.071.430,70	1.207.135,41
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(28.287.008,94)	(26.399.194,51)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	809.178,97	799.188,59
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	809.178,97	799.188,59
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	11.251.578,30	11.251.578,30
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	11.251.578,30	11.251.578,30
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	351.803,57	322.372,61
OUTROS ATIVOS	4.120.342,95	3.594.752,51
IMOBILIZADO DE USO	18.187.458,88	17.685.263,88
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.225.256,01)	(6.087.496,24)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.225.256,01)	(6.087.496,24)
TOTAL DO ATIVO	592.679.514,68	608.254.992,83
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.679.514,68	608.254.992,83
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	507.038.350,00	523.834.275,96
DEPÓSITOS	353.251.468,55	363.164.610,38
Depósitos à Vista	105.382.529,42	119.138.392,17
Depósitos à Prazo	247.868.939,13	244.026.218,21
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	66.243.041,59	61.330.594,77
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	66.243.041,59	61.330.594,77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	52.287.877,52	55.296.192,56
Repasses Interfinanceiros	52.287.877,52	55.296.192,56
OUTROS PASSIVOS	30.387.019,79	39.266.807,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.442.302,15	25.160.367,18
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	152.418,08	109.656,78
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.664.509,78	1.483.955,91
Outras Obrigações	11.127.789,78	12.512.827,75
PROVISÕES	4.868.942,55	4.776.070,63
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	974.183,57	1.000.072,05
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.523.554,57	3.404.794,17
Provisão para Contingências	371.204,41	371.204,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.528.776,76	82.100.497,93
CAPITAL SOCIAL	28.333.805,64	27.905.918,11
RESERVAS DE SOBRAS	51.049.253,98	51.048.862,68
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.145.717,14	3.145.717,14
CONTAS DE RESULTADO	3.112.387,92	2.320.218,94
RECEITAS	51.048.286,70	37.594.477,51
DESPEASAS	(47.935.898,78)	(35.274.258,57)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.679.514,68	608.254.992,83

Frederico Carlos Rodrigues

Diretor

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O