



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

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	577.241.335,62	592.683.717,21
DISPONIBILIDADES	3.890.328,22	3.930.410,70
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	540.807.526,54	557.163.252,86
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	25.602.844,00	-
Relações Interfinanceiras	120.966.396,09	154.781.528,33
Operações de Crédito	382.915.120,76	388.246.086,02
Outros Créditos	40.708.473,67	41.691.615,02
Outros Ativos Financeiros	1.295.788,45	2.941.877,89
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(30.681.096,43)	(30.497.854,40)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	836.736,05	827.298,66
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	836.736,05	827.298,66
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	12.888.996,66	12.888.996,66
Títulos e Valores Mobiliários	12.888.996,66	12.888.996,66
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	397.744,40	391.934,04
OUTROS ATIVOS	6.826.309,89	5.762.017,98
IMOBILIZADO DE USO	18.226.154,39	18.214.011,39
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.632.460,53)	(6.494.205,08)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.632.460,53)	(6.494.205,08)
TOTAL DO ATIVO	577.241.335,62	592.683.717,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.241.335,62	592.683.717,21
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	482.940.452,60	499.341.713,33
DEPÓSITOS	334.988.490,13	348.232.210,13
Depósitos à Vista	87.985.168,32	99.237.988,58
Depósito de Pouponça	302.144,74	277.143,11
Depósitos à Prazo	246.701.177,07	248.717.078,44
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	69.794.960,71	68.931.009,55
Recursos por Emissão de Letras	69.794.960,71	68.931.009,55
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	52.742.559,90	54.844.316,35
Repasse Interfinanceiros	52.742.559,90	54.844.316,35
OUTROS PASSIVOS	18.984.355,74	22.220.168,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.977.241,29	13.833.336,38
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	208.836,93	77.265,25
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.044.174,32	1.085.095,68
Outras Obrigações	7.754.103,20	7.224.470,85
PROVISÕES	6.430.086,12	5.114.009,14
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.741.507,63	1.735.755,83
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.313.047,00	3.002.721,82
Provisão para Contingências	375.531,49	375.531,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.100.592,14	86.153.730,62
CAPITAL SOCIAL	31.649.886,81	31.570.829,87
RESERVAS DE SOBRAS	59.935.671,99	51.437.183,61
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.515.033,34	3.145.717,14
CONTAS DE RESULTADO	200.290,88	7.188.273,26
RECEITAS	13.902.316,33	76.838.417,68
DESPESAS	(13.702.025,45)	(69.650.144,42)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	577.241.335,62	592.683.717,21

Frederico Carlos Rodrigues
Diretor(a)

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