



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

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Varição R\$	Varição %
<b>ATIVO</b>	<b>633.090.668</b>	<b>613.490.168</b>	<b>19.600.499</b>	<b>3%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.646.648</b>	<b>4.511.995</b>	<b>1.134.653</b>	<b>25%</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>594.536.930</b>	<b>577.001.022</b>	<b>17.535.908</b>	<b>3%</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	26.457.136	26.244.769	212.367	1%
Relações Interfinanceiras	160.209.018	150.898.564	9.310.455	6%
Operações de Crédito	382.644.854	376.442.322	6.202.532	2%
Outros Créditos	55.477.156	52.789.634	2.687.522	5%
Outros Ativos Financeiros	1.011.201	1.004.893	6.308	1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(31.262.436)	(30.379.161)	(883.275)	3%
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>1.875.722</b>	<b>864.092</b>	<b>1.011.629</b>	<b>117%</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.875.722	864.092	1.011.629	117%
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>13.216.943</b>	<b>13.163.385</b>	<b>53.559</b>	<b>0%</b>
Títulos e Valores Mobiliários	13.216.943	13.163.385	53.559	0%
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>503.301</b>	<b>470.449</b>	<b>32.851</b>	<b>7%</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>6.045.324</b>	<b>6.074.807</b>	<b>(29.484)</b>	<b>0%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>18.454.803</b>	<b>18.453.003</b>	<b>1.800</b>	<b>0%</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(7.189.003)</b>	<b>(7.048.585)</b>	<b>(140.418)</b>	<b>2%</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(7.189.003)	(7.048.585)	(140.418)	2%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>633.090.668</b>	<b>613.490.168</b>	<b>19.600.499</b>	<b>3%</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>633.090.668</b>	<b>613.490.168</b>	<b>19.600.499</b>	<b>3%</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>537.771.454</b>	<b>518.088.268</b>	<b>19.683.185</b>	<b>4%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>385.496.406</b>	<b>364.514.360</b>	<b>20.982.045</b>	<b>6%</b>
Depósitos à Vista	33.043.079	25.376.992	7.666.086	30%
Depósitos de Poupança	17.056.522	3.476.087	13.580.434	391%
Depósitos à Prazo	335.396.805	335.661.281	(264.476)	0%
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>68.933.355</b>	<b>65.009.912</b>	<b>3.923.443</b>	<b>6%</b>
Recursos por Emissão de Letras	68.933.355	65.009.912	3.923.443	6%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>54.585.058</b>	<b>49.639.829</b>	<b>4.945.229</b>	<b>10%</b>
Repasse Interfinanceiros	54.585.058	49.639.829	4.945.229	10%
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>22.555.840</b>	<b>32.644.914</b>	<b>(10.089.075)</b>	<b>-31%</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.276.702	20.046.490	(9.769.788)	-49%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	220.060	268.207	(48.147)	-18%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.308.586	1.216.181	92.405	8%
Outras Obrigações	10.750.491	11.114.036	(363.545)	-3%
<b>PROVISÕES</b>	<b>6.200.795</b>	<b>6.279.252</b>	<b>(78.457)</b>	<b>-1%</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.718.994	1.799.243	(80.249)	-4%
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.106.270	4.104.478	1.792	0%
Provisão para Contingências	375.531	375.531	-	0%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.991.988</b>	<b>94.856.818</b>	<b>135.170</b>	<b>0%</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>34.277.798</b>	<b>34.087.066</b>	<b>190.732</b>	<b>1%</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>60.714.190</b>	<b>60.015.242</b>	<b>698.948</b>	<b>1%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>-</b>	<b>754.510</b>	<b>(754.510)</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>327.226</b>	<b>545.082</b>	<b>(217.856)</b>	<b>-40%</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>61.850.284</b>	<b>49.719.989</b>	<b>12.130.294</b>	<b>24%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(61.523.058)</b>	<b>(49.174.907)</b>	<b>(12.348.150)</b>	<b>25%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>633.090.668</b>	<b>613.490.168</b>	<b>19.600.499</b>	<b>3%</b>

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