



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

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
<b>ATIVO</b>	<b>583.343.606,67</b>	<b>577.241.335,62</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.180.091,82</b>	<b>3.890.328,22</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>548.002.896,79</b>	<b>540.807.526,54</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	25.795.111,79	25.602.844,00
Relações Interfinanceiras	129.175.911,36	120.966.396,09
Operações de Crédito	384.714.642,83	382.915.120,76
Outros Créditos	40.056.715,43	40.708.473,67
Outros Ativos Financeiros	1.021.274,03	1.295.788,45
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(32.760.758,65)	(30.681.096,43)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>844.910,88</b>	<b>836.736,05</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	844.910,88	836.736,05
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>12.888.996,66</b>	<b>12.888.996,66</b>
Títulos e Valores Mobiliários	12.888.996,66	12.888.996,66
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>419.705,60</b>	<b>397.744,40</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>6.542.511,67</b>	<b>6.826.309,89</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>18.235.346,75</b>	<b>18.226.154,39</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(6.770.853,50)</b>	<b>(6.632.460,53)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.770.853,50)	(6.632.460,53)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>583.343.606,67</b>	<b>577.241.335,62</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>583.343.606,67</b>	<b>577.241.335,62</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>489.959.331,48</b>	<b>482.940.452,60</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>339.269.693,33</b>	<b>334.988.490,13</b>
Depósitos à Vista	89.270.956,94	87.985.168,32
Depósitos de Poupança	1.451.902,78	302.144,74
Depósitos à Prazo	248.546.833,61	246.701.177,07
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>70.107.819,07</b>	<b>69.794.960,71</b>
Recursos por Emissão de Letras	70.107.819,07	69.794.960,71
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>54.811.988,60</b>	<b>52.742.559,90</b>
Repasse Interfinanceiros	54.811.988,60	52.742.559,90
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>20.468.585,39</b>	<b>18.984.355,74</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.083.630,88	9.977.241,29
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	153.560,27	208.836,93
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	987.424,21	1.044.174,32
Outras Obrigações	9.243.970,03	7.754.103,20
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.301.245,09</b>	<b>6.430.086,12</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.730.193,71	1.741.507,63
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.195.519,89	4.313.047,00
Provisão para Contingências	375.531,49	375.531,49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.346.384,11</b>	<b>94.100.592,14</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>31.885.560,62</b>	<b>31.649.886,81</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>59.945.790,15</b>	<b>59.935.671,99</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.515.033,34</b>	<b>2.515.033,34</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(962.108,92)</b>	<b>200.290,88</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.831.568,61</b>	<b>13.902.316,33</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(25.793.677,53)</b>	<b>(13.702.025,45)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>583.343.606,67</b>	<b>577.241.335,62</b>

Frederico Carlos Rodrigues  
Diretor(a)Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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