



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

SICOOB UBERABA

CNPJ: 25.683.475/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	589.999.409,91	583.343.606,67
DISPONIBILIDADES	4.688.176,24	3.180.091,82
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	553.479.081,45	548.002.896,79
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	26.030.774,78	25.795.111,79
Relações Interfinanceiras	134.455.767,53	129.175.911,36
Operações de Crédito	384.732.580,35	384.714.642,83
Outros Créditos	40.978.189,13	40.056.715,43
Outros Ativos Financeiros	1.091.769,87	1.021.274,03
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(33.810.000,21)	(32.760.758,65)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	854.952,92	844.910,88
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	854.952,92	844.910,88
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	12.996.113,86	12.888.996,66
Títulos e Valores Mobiliários	12.996.113,86	12.888.996,66
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	445.278,90	419.705,60
OUTROS ATIVOS	6.207.049,13	6.542.511,67
IMOBILIZADO DE USO	18.238.046,75	18.235.346,75
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.909.289,34)	(6.770.853,50)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.909.289,34)	(6.770.853,50)
TOTAL DO ATIVO	589.999.409,91	583.343.606,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.999.409,91	583.343.606,67
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	496.600.108,91	489.959.331,48
DEPÓSITOS	354.729.438,84	339.269.693,33
Depósitos à Vista	97.040.583,90	89.270.956,94
Depósitos de Poupança	3.240.588,03	1.451.902,78
Depósitos à Prazo	254.448.266,91	248.546.833,61
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	65.109.932,74	70.107.819,07
Recursos por Emissão de Letras	65.109.932,74	70.107.819,07
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	56.433.185,59	54.811.988,60
Repasses Interfinanceiros	56.433.185,59	54.811.988,60
OUTROS PASSIVOS	14.654.954,75	20.468.585,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.166.976,81	10.083.630,88
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	224.422,14	153.560,27
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	999.233,85	987.424,21
Outras Obrigações	9.264.321,95	9.243.970,03
PROVISÕES	5.672.596,99	5.301.245,09
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.721.112,69	1.730.193,71
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.575.952,81	3.195.519,89
Provisão para Contingências	375.531,49	375.531,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.807.418,77	94.346.384,11
CAPITAL SOCIAL	32.347.379,32	31.885.560,62
RESERVAS DE SOBRAS	59.945.006,11	59.945.790,15
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.515.033,34	2.515.033,34
CONTAS DE RESULTADO	(1.408.117,77)	(962.108,92)
RECEITAS	37.119.423,65	24.831.568,61
DESPEASAS	(38.527.541,42)	(25.793.677,53)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	589.999.409,91	583.343.606,67

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