



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA
SICOOB UBERABA
CNPJ: 25.683.475/0001-50
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	433.617.033	425.122.958
DISPONIBILIDADES	2.507.846	2.366.604
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	432.222.516	422.101.076
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.307.297	5.256.474
Títulos e Valores Mobiliários	7.631.058	7.631.058
Relações Interfinanceiras	139.699.910	131.170.813
Centralização Financeira	139.699.910	131.170.813
Operações de Crédito	277.819.716	276.361.286
Outros Ativos Financeiros	1.764.536	1.681.445
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(15.265.124)	(13.191.549)
(-) Operações de Crédito	(14.515.119)	(12.564.509)
(-) Outras	(750.005)	(627.040)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	220.941	191.322
OUTROS ATIVOS	2.003.049	2.155.692
IMOBILIZADO DE USO	15.785.013	15.296.668
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.857.209)	(3.796.854)
TOTAL DO ATIVO	433.617.033	425.122.958
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.617.033	425.122.958
DEPÓSITOS	241.407.146	234.990.969
Depósitos à Vista	87.748.726	88.893.523
Depósitos à Prazo	153.658.419	146.097.446
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	122.605.084	119.912.448
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	63.856.772	59.224.447
Relações Interfinanceiras	58.050.714	59.963.406
Repasses Interfinanceiros	58.050.714	59.963.406
Outros Passivos Financeiros	697.598	724.595
PROVISÕES	698.448	613.954
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.441.690	1.359.096
OUTROS PASSIVOS	9.318.449	9.400.942
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.517.970	58.171.575
CAPITAL SOCIAL	23.071.838	22.725.443
RESERVAS DE SOBRAS	29.591.025	29.591.025
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.855.106	5.855.106
CONTAS DE RESULTADO	(371.754)	673.974
RECEITAS	22.325.892	15.223.246
DESPESAS	(22.697.645)	(14.549.271)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	433.617.033	425.122.958

Frederico Carlos Rodrigues
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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