



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	469.864.479	462.789.600
DISPONIBILIDADES	2.796.820	3.290.869
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	471.539.479	463.886.085
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.708.369	22.530.767
Títulos e Valores Mobiliários	17.360.535	11.866.520
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(52.932)	(24.394)
Relações Interfinanceiras	156.850.208	156.591.948
Centralização Financeira	156.850.208	156.591.948
Operações de Crédito	272.312.189	270.592.185
Outros Ativos Financeiros	2.361.109	2.329.058
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(18.705.693)	(18.437.472)
(-) Operações de Crédito	(17.590.115)	(17.381.223)
(-) Outras	(1.115.578)	(1.056.249)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	52.299	37.289
OUTROS ATIVOS	1.777.804	1.796.185
IMOBILIZADO DE USO	16.583.726	16.323.111
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.179.955)	(4.106.466)
TOTAL DO ATIVO	469.864.479	462.789.600
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.864.479	462.789.600
DEPÓSITOS	271.086.800	261.541.460
Depósitos à Vista	88.904.968	92.333.396
Depósitos à Prazo	182.181.832	169.208.064
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	126.371.049	129.989.147
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	62.862.597	68.109.755
Relações Interfinanceiras	63.045.427	61.024.997
Repasses Interfinanceiros	63.045.427	61.024.997
Outros Passivos Financeiros	463.025	854.395
PROVISÕES	827.310	876.379
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	697.760	710.641
OUTROS PASSIVOS	9.655.683	8.370.061
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.897.891	59.944.379
CAPITAL SOCIAL	21.878.267	21.924.755
RESERVAS DE SOBRAS	36.146.602	36.146.602
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.873.022	1.873.022
CONTAS DE RESULTADO	1.327.986	1.357.533
RECEITAS	16.495.210	8.953.184
DESPESAS	(15.167.224)	(7.595.651)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.864.479	462.789.600

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