



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

	outubro/2024	setembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>536.827.772</b>	<b>532.243.134</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.179.640</b>	<b>3.508.068</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>537.145.445</b>	<b>535.176.245</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.428.656	24.070.469
Títulos e Valores Mobiliários	50.027.960	49.583.516
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(333.606)	(327.611)
Relações Interfinanceiras	<b>133.676.244</b>	<b>141.340.520</b>
Centralização Financeira	133.676.244	141.340.520
Operações de Crédito	328.931.909	317.922.415
Outros Ativos Financeiros	2.414.281	2.586.937
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(20.052.377)</b>	<b>(21.095.693)</b>
(-) Operações de Crédito	(19.065.291)	(19.893.582)
(-) Outras	(987.086)	(1.202.111)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>245.805</b>	<b>222.760</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.966.101</b>	<b>2.004.551</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>17.237.793</b>	<b>17.210.729</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.894.634)</b>	<b>(4.783.527)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>536.827.772</b>	<b>532.243.134</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>536.827.772</b>	<b>532.243.134</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>354.407.611</b>	<b>345.984.765</b>
Depósitos à Vista	106.977.855	104.031.735
Depósitos à Prazo	247.429.756	241.953.030
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>97.852.454</b>	<b>98.943.454</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.165.874	35.368.818
Relações Interfinanceiras	<b>60.308.821</b>	<b>63.077.100</b>
Repasse Interfinanceiros	60.308.821	63.077.100
Outros Passivos Financeiros	377.759	497.536
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.097.172</b>	<b>1.044.876</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.577.416</b>	<b>1.528.071</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>11.693.482</b>	<b>15.658.546</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.792.993</b>	<b>64.624.769</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>24.075.229</b>	<b>23.907.004</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>37.432.172</b>	<b>37.432.172</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>3.285.593</b>	<b>3.285.593</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.406.644</b>	<b>4.458.654</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>39.893.461</b>	<b>30.277.524</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>(34.486.817)</b>	<b>(25.818.870)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>536.827.772</b>	<b>532.243.134</b>

Frederico Carlos Rodrigues  
Diretor Administrativo

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