

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA
SICOOB CREDIMAC
CNPJ: 64.480.833/0001-80
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	154.232.418,26	156.154.969,76
DISPONIBILIDADES	739.534,53	588.204,49
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	140.473.140,12	142.485.103,51
Relações Interfinanceiras	74.752.209,91	76.112.139,20
Operações de Crédito	73.304.801,14	72.652.733,02
Outros Créditos	971.789,60	1.033.341,31
Outros Ativos Financeiros	1.486.611,69	2.272.681,08
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.042.272,22)	(9.585.791,10)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	1.658.089,27	1.638.819,01
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.658.089,27	1.638.819,01
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.079.151,55	4.079.151,55
Títulos e Valores Mobiliários	4.079.151,55	4.079.151,55
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	77.123,74	75.083,06
OUTROS ATIVOS	470.561,43	480.641,71
IMOBILIZADO DE USO	10.611.320,99	10.613.189,99
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.455,51	23.455,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.899.958,88)	(3.828.679,07)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.879.241,89)	(3.808.034,24)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(20.716,99)	(20.644,83)
TOTAL DO ATIVO	154.232.418,26	156.154.969,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.232.418,26	156.154.969,76
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	124.171.155,01	126.510.248,48
DEPÓSITOS	103.697.856,61	105.511.783,51
Depósitos à Vista	20.386.388,24	22.967.006,55
Depósito de Pouponça	6.914,37	3.938,34
Depósitos Sob Aviso	6.197,36	6.126,43
Depósitos à Prazo	83.298.356,64	82.534.712,19
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	6.958.369,84	7.053.690,14
Recursos por Emissão de Letras	6.958.369,84	7.053.690,14
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.531.467,19	9.678.977,06
Outras Relações Interfinanceiras	-	59,67
Repasse Interfinanceiros	9.531.467,19	9.678.917,39
OUTROS PASSIVOS	1.388.814,09	1.711.871,03
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	64.788,69	18.199,03
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	217.255,54	309.936,98
Outras Obrigações	1.106.769,86	1.383.735,02
PROVISÕES	2.594.647,28	2.553.926,74
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	734.941,55	720.713,14
Provisão para Pagamento a Efetuar	764.163,48	739.602,94
Provisão para Contingências	1.095.542,25	1.093.610,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.887.092,12	29.177.761,72
CAPITAL SOCIAL	12.859.136,28	12.831.387,63
RESERVAS DE SOBRAS	16.535.715,81	15.339.816,65
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	492.240,03	1.006.557,44
CONTAS DE RESULTADO	174.171,13	466.959,56
RECEITAS	4.386.623,47	18.931.369,81
DESPESAS	(4.212.452,34)	(18.464.410,25)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.232.418,26	156.154.969,76

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
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