



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	07/2025	06/2025
ATIVO	151.326.874	146.521.611
DISPONIBILIDADES	834.269	1.056.850
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	142.688.474	137.632.910
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.825.667	2.789.719
Títulos e Valores Mobiliários	3.562.608	3.562.608
Relações Interfinanceiras	65.451.026	61.420.163
Centralização Financeira	65.442.120	61.410.718
Outras Relações Interfinanceiras	8.906	9.445
Operações de Crédito	68.315.825	67.827.219
Outros Ativos Financeiros	2.533.347	2.033.200
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	195.278	158.501
OUTROS ATIVOS	524.293	557.698
IMOBILIZADO DE USO	10.528.275	10.486.513
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.467.170)	(3.394.316)
TOTAL DO ATIVO	151.326.874	146.521.611
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.326.874	146.521.611
DEPÓSITOS	98.461.075	94.767.342
Depósitos à Vista	25.663.658	27.445.819
Depósitos Sob Aviso	5.778	5.705
Depósitos à Prazo	72.791.640	67.315.817
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	19.229.590	18.449.098
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.065.644	9.202.257
Relações Interfinanceiras	10.089.001	9.131.674
Repasse Interfinanceiros	10.089.001	9.131.674
Outros Passivos Financeiros	74.945	115.167
PROVISÕES	1.465.995	1.450.473
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	329.417	364.215
OUTROS PASSIVOS	2.076.709	2.403.433
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.110.177	25.468.365
CAPITAL SOCIAL	12.797.515	12.774.258
RESERVAS DE SOBRAS	15.306.105	15.306.235
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.006.557	(2.612.128)
CONTAS DE RESULTADO	653.911	3.618.685
RECEITAS	3.159.115	18.677.023
DESPESAS	(2.505.204)	(15.058.338)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.326.874	146.521.611

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretora Administrativa

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