



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2025	07/2025
ATIVO	149.822.122,47	151.326.874,17
DISPONIBILIDADES	930.050,78	834.268,60
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	134.617.069,97	136.300.198,96
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	65.111.846,61	65.451.026,25
Operações de Crédito	74.283.046,44	74.577.518,10
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	1.238.628,67	1.183.434,08
Outros Ativos Financeiros	1.363.774,05	1.349.913,38
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(7.380.225,80)	(6.261.692,85)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS		
RESULTADOS ABRANGENTES	2.858.892,86	2.825.666,90
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	2.858.892,86	2.825.666,90
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO		
RESULTADO	3.564.349,32	3.562.608,37
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	3.564.349,32	3.562.608,37
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	196.997,01	195.278,49
OUTROS ATIVOS	620.346,78	524.292,62
IMOBILIZADO DE USO	10.550.425,20	10.528.275,20
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.455,51	23.455,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.539.464,96)	(3.467.170,48)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.519.108,79)	(3.446.886,48)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(20.356,17)	(20.284,00)
TOTAL DO ATIVO	149.822.122,47	151.326.874,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.822.122,47	151.326.874,17
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	120.619.872,12	121.562.786,12
DEPÓSITOS	97.863.091,57	98.461.075,48
Depósitos à Vista	24.769.718,90	25.663.657,77
Depósitos Sob Aviso	5.844,38	5.777,51
Depósitos à Prazo	73.087.528,29	72.791.640,20
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	8.873.821,90	9.065.643,81
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	8.873.821,90	9.065.643,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.654.977,79	10.089.001,14
Repasses Interfinanceiros	9.654.977,79	10.089.001,14
OUTROS PASSIVOS	1.897.128,17	1.694.624,12
Outros Pasivos Financeiros	277,19	3.116,92
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	35.710,57	62.048,37
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	338.924,03	329.417,08
Outras Obrigações	1.522.216,38	1.300.041,75
PROVISÕES	2.330.852,69	2.252.441,57
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	429.530,25	413.979,50
Provisão para Pagamento a Efetuar	847.548,04	786.446,52
Provisão para Contingências	1.053.774,40	1.052.015,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.128.348,82	29.110.177,45
CAPITAL SOCIAL	12.812.572,57	12.797.515,08
RESERVAS DE SOBRAS	15.309.218,81	15.306.104,93
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.006.557,44	1.006.557,44
CONTAS DE RESULTADO	73.901,53	653.910,60
RECEITAS	6.163.654,50	3.159.114,59
DESPESAS	(6.089.752,97)	(2.505.203,99)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.822.122,47	151.326.874,17

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O