

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

	09/2025	08/2025
ATIVO	153.127.579,53	149.822.122,47
DISPONIBILIDADES	739.945,51	930.050,78
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	138.697.092,78	134.617.069,97
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	70.101.557,49	65.111.846,61
Operações de Crédito	73.286.423,01	74.283.046,44
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	1.261.424,70	1.238.628,67
Outros Ativos Financeiros	1.422.587,77	1.363.774,05
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(7.374.900,19)	(7.380.225,80)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	1.670.468,44	2.858.892,86
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	1.670.468,44	2.858.892,86
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	3.564.349,32	3.564.349,32
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	3.564.349,32	3.564.349,32
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	199.635,41	196.997,01
OUTROS ATIVOS	1.259.422,94	620.346,78
IMOBILIZADO DE USO	10.585.674,84	10.550.425,20
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.455,51	23.455,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.612.465,22)	(3.539.464,96)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.592.036,88)	(3.519.108,79)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(20.428,34)	(20.356,17)
TOTAL DO ATIVO	153.127.579,53	149.822.122,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.127.579,53	149.822.122,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	123.422.591,08	120.619.872,12
DEPÓSITOS	101.266.700,88	97.863.091,57
Depósitos à Vista	25.308.550,27	24.769.718,90
Depósitos Sob Aviso	5.915,26	5.844,38
Depósitos à Prazo	75.952.235,35	73.087.528,29
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	9.085.088,01	8.873.821,90
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	9.085.088,01	8.873.821,90
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.822.176,38	9.654.977,79
Repasse Interfinanceiros	8.822.176,38	9.654.977,79
OUTROS PASSIVOS	1.956.682,45	1.897.128,17
Outros Passivos Financeiros	-	277,19
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	71.434,80	35.710,57
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	390.070,52	338.924,03
Outras Obrigações	1.495.177,13	1.522.216,38
PROVISÕES	2.291.943,36	2.330.852,69
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	396.923,89	429.530,25
Provisão para Pagamento a Efetuar	839.397,17	847.548,04
Provisão para Contingências	1.055.622,30	1.053.774,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.147.300,00	29.128.348,82
CAPITAL SOCIAL	12.830.840,96	12.812.572,57
RESERVAS DE SOBRAS	15.309.901,60	15.309.218,81
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.006.557,44	1.006.557,44
CONTAS DE RESULTADO	557.688,45	73.901,53
RECEITAS	9.766.156,68	6.163.654,50
DESPESAS	(9.208.468,23)	(6.089.752,97)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	153.127.579,53	149.822.122,47

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O