

SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2025
ATIVO		108.087.125,60
DISPONIBILIDADES	5	610.080,58
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		95.451.223,62
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	32.504.002,53
Operações de Crédito	6.7	51.840.061,58
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.7	12.200.114,61
Outros Ativos Financeiros	7	1.345.456,98
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.7	(2.438.412,08)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.1	7.336.379,71
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		7.336.379,71
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.2	3.408.256,69
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		3.408.256,69
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	15.236,10
OUTROS ATIVOS	9	617.495,29
IMOBILIZADO DE USO	10	1.299.860,63
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	3.962,60
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(655.369,62)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(654.529,62)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(840,00)
TOTAL DO ATIVO		108.087.125,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.087.125,60
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		85.023.025,84
DEPÓSITOS	12.2	44.881.528,99
Depósitos à Vista		13.920.341,72
Depósitos a Prazo		30.961.187,27
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.1	13.097.228,35
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		13.097.228,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.1	24.494.154,72
Repasses Interfinanceiros		24.494.154,72
OUTROS PASSIVOS		1.081.591,88
Outros Pasivos Financeiros	15.2	310,05
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	22.797,37
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.4	186.390,03
Outras Obrigações	15.6	872.094,43
PROVISÕES		1.468.521,90
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	38.179,58
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	504.249,40
Provisão para Contingências	16.4	926.092,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	23.064.099,76
CAPITAL SOCIAL		6.987.983,86
RESERVAS DE SOBRAS		14.414.269,58
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.661.846,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.087.125,60

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.