

**COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI**  
**SICOOB - TRANSCREDI**  
**CNPJ: 04.247.370/0001-89**

---

**BALANCETE PATRIMONIAL**  
**(Em Reais)**

	09/2025	08/2025
<b>ATIVO</b>	<b>2.220.653.725,73</b>	<b>2.195.740.944,46</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.916.634,52</b>	<b>11.563.493,24</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>2.039.377.173,05</b>	<b>1.969.786.163,10</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	45.241.629,89	396.019,53
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	443.534.238,10	446.796.649,50
Operações de Crédito	1.442.732.220,70	1.453.172.028,49
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	162.987.341,35	149.765.313,05
Outros Ativos Financeiros	9.294.738,70	8.774.230,93
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>(64.412.995,69)</b>	<b>(89.118.078,40)</b>
	<b>110.964.368,06</b>	<b>154.043.789,45</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	-	44.430.070,67
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	110.964.368,06	109.613.718,78
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>40.927.939,71</b>	<b>40.927.939,71</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	40.927.939,71	40.927.939,71
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>3.243.173,42</b>	<b>3.178.806,04</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>7.773.984,81</b>	<b>7.863.814,42</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>14.416.135,85</b>	<b>14.251.862,44</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>141.347,79</b>	<b>141.347,79</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(6.107.031,48)</b>	<b>(6.016.271,73)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.981.090,99)	(5.891.185,10)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(125.940,49)	(125.086,63)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.220.653.725,73</b>	<b>2.195.740.944,46</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.220.653.725,73</b>	<b>2.195.740.944,46</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.837.991.853,71</b>	<b>1.819.452.080,24</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.709.350.323,06</b>	<b>1.698.812.656,77</b>
Depósitos à Vista	200.518.346,86	206.011.250,40
Depósitos Sob Aviso	427.661,32	422.585,48
Depósitos à Prazo	1.508.404.314,88	1.492.378.820,89
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>70.974.899,23</b>	<b>65.827.292,35</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	70.974.899,23	65.827.292,35
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.341,80</b>	<b>2.000,59</b>
Outras Relações Interfinanceiras	1.341,80	2.000,59
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>50.934.811,50</b>	<b>48.430.862,82</b>
Outros Pasivos Financeiros	-	263,77
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.913.326,95	7.967.316,07
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	383.723,17	286.344,83
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.161.320,34	1.583.180,74
Outras Obrigações	40.476.441,04	38.593.757,41
<b>PROVISÕES</b>	<b>6.730.478,12</b>	<b>6.379.267,71</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.777.082,40	2.608.046,88
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.709.086,08	3.526.911,19
Provisão para Contingências	244.309,64	244.309,64
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>361.112.840,58</b>	<b>360.653.990,68</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>221.716.586,47</b>	<b>221.257.736,57</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>98.070.455,16</b>	<b>98.070.455,16</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>41.325.798,95</b>	<b>41.325.798,95</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>21.549.031,44</b>	<b>15.634.873,54</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>124.653.491,46</b>	<b>84.408.393,60</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(103.104.460,02)</b>	<b>(68.773.520,06)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.220.653.725,73</b>	<b>2.195.740.944,46</b>

<b>Cristiane Machado da Silva</b> <b>Diretora Administrativa</b>	<b>Elaine Cristina Neto</b> <b>Contadora - CRC/MG 082.177-O</b>
---	--