

COOPERATIVA DE CREDITO NOROESTE DE MINAS LTDA.

SICOOB NOROESTE DE MINAS

CNPJ: 86.564.051/0001-61

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	10/2025	09/2025
ATIVO	1.251.035.543,92	1.261.787.793,49
DISPONIBILIDADES	2.909.133,82	3.533.812,13
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.144.135.771,25	1.154.301.481,86
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	35.995.142,45	-
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.984.208,53	6.896.226,65
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	254.282.857,48	281.060.037,26
Operações de Crédito	886.589.013,91	899.974.144,06
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	83.468.602,38	85.283.189,88
Outros Ativos Financeiros	4.950.517,47	5.104.934,84
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(128.134.570,97)	(124.017.050,83)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO		
RESULTADO	48.975.921,83	48.975.921,83
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	48.975.921,83	48.975.921,83
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.325.672,66	1.317.680,39
OUTROS ATIVOS	44.923.440,62	44.836.050,21
IMOBILIZADO DE USO	14.095.530,56	14.070.148,40
INTANGÍVEL E ÁGIO	50.987,55	50.987,55
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.380.914,37)	(5.298.288,88)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.356.679,05)	(5.274.525,52)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(24.235,32)	(23.763,36)
TOTAL DO ATIVO	1.251.035.543,92	1.261.787.793,49

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.251.035.543,92	1.261.787.793,49
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.115.699.235,08	1.139.993.876,40
DEPÓSITOS	515.516.587,95	500.051.092,58
Depósitos à Vista	165.212.752,95	157.599.517,15
Depósitos à Prazo	350.303.834,98	342.451.575,41
Outros Depósitos	0,02	0,02
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	227.234.907,35	240.819.362,93
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	227.234.907,35	240.819.362,93
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	273.973.346,82	283.056.940,44
Outras Relações Interfinanceiras	2.519,24	2.708,57
Repasse Interfinanceiros	273.970.827,58	283.054.231,87
OUTROS PASSIVOS	86.388.481,22	103.730.054,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses	69.835.415,78	73.384.079,88
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	287.934,59	232.933,70
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.621.147,61	2.610.962,20
Outras Obrigações	13.643.983,24	27.502.078,28
PROVISÕES	12.585.911,74	12.336.426,39
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.263.442,86	3.289.585,72
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.320.002,61	6.054.401,84
Provisão para Contingências	3.002.466,27	2.992.438,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.847.608,98	144.152.801,97
CAPITAL SOCIAL	97.198.677,45	96.503.870,44
RESERVAS DE SOBRAS	67.029.502,31	67.029.502,31
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(19.380.570,78)	(19.380.570,78)
CONTAS DE RESULTADO	(9.511.300,14)	(22.358.884,88)
RECEITAS	123.377.394,42	84.434.498,38
DESPESAS	(132.888.694,56)	(106.793.383,26)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.251.035.543,92	1.261.787.793,49

Alon da Costa Vale

Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O