



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE – SICOOB CREDIRIO/SC
CREDIRIO
CNPJ: 78.865.995/0001-40
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | 06/2025 | 05/2025 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.107.973.485 | 1.100.532.465 |
| DISPONIBILIDADES | 2.169.441 | 3.196.375 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.092.597.660 | 1.084.335.373 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 84.155.325 | 85.095.096 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 15.240.912 | 14.983.140 |
| Relações Interfinanceiras | 436.496.997 | 431.815.374 |
| Centralização Financeira | 436.496.997 | 431.815.374 |
| Operações de Crédito | 489.801.336 | 487.756.497 |
| Outros Ativos Financeiros | 66.903.090 | 64.685.267 |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 368.733 | 301.625 |
| OUTROS ATIVOS | 3.548.964 | 3.306.698 |
| IMOBILIZADO DE USO | 14.431.194 | 14.428.974 |
| INTANGÍVEL | 38.996 | 38.996 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (5.181.502) | (5.075.576) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.107.973.485 | 1.100.532.465 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.107.973.485 | 1.100.532.465 |
| DEPÓSITOS | 746.741.951 | 745.037.232 |
| Depósitos à Vista | 106.980.886 | 107.170.725 |
| Depósitos Sob Aviso | 39.896 | 39.465 |
| Depósitos à Prazo | 639.721.169 | 637.827.042 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 247.303.635 | 244.370.147 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 78.845.063 | 76.460.305 |
| Relações Interfinanceiras | 166.402.650 | 165.711.453 |
| Repasse Interfinanceiros | 166.402.650 | 165.711.453 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.897.661 | 1.893.230 |
| Outros Passivos Financeiros | 158.261 | 305.159 |
| PROVISÕES | 1.704.195 | 1.685.586 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 722.376 | 737.723 |
| OUTROS PASSIVOS | 7.457.882 | 7.349.233 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 93.435.724 | 93.342.838 |
| CAPITAL SOCIAL | 42.546.554 | 42.453.668 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 54.483.156 | 54.483.156 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (3.593.986) | (3.593.986) |
| CONTAS DE RESULTADO | 10.607.723 | 8.009.705 |
| RECEITAS | 90.793.822 | 74.842.485 |
| DESPESAS | (80.186.099) | (66.832.781) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.107.973.485 | 1.100.532.465 |

Marcia Maria Zarth Perotto
Diretor Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais