

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CARMO DO RIO CLARO LTDA
SICOOB CREDICARMO
CNPJ: 25.743.311/0001-71

BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	12/2025	11/2025
ATIVO	363.731.706,19	360.952.786,33
DISPONIBILIDADES	774.715,63	1.034.061,03
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	329.966.307,27	328.167.813,51
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	10.327.690,90	10.215.595,20
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	152.794.572,03	155.322.175,86
Operações de Crédito	159.085.741,86	153.742.324,24
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	29.243.980,93	29.952.336,54
Outros Ativos Financeiros	3.244.872,40	1.700.920,24
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(24.730.550,85)	(22.765.538,57)
	14.114.839,50	13.943.033,46
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	14.114.839,50	13.943.033,46
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	10.948.380,13	9.592.783,32
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	10.948.380,13	9.592.783,32
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	277.161,96	263.040,15
OUTROS ATIVOS	1.942.340,62	2.194.156,95
IMOBILIZADO DE USO	7.981.235,00	7.981.235,00
INTANGÍVEL E ÁGIO	15.750,88	15.750,88
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.289.024,80)	(2.239.087,97)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(2.280.267,87)	(2.230.593,53)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(8.756,93)	(8.494,44)
TOTAL DO ATIVO	363.731.706,19	360.952.786,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.731.706,19	360.952.786,33
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	284.614.357,75	286.868.631,67
DEPÓSITOS	181.746.936,36	180.254.704,32
Depósitos à Vista	48.791.334,66	44.622.286,80
Depósitos Sob Aviso	18.066,16	17.850,83
Depósitos à Prazo	132.480.535,54	135.614.566,69
Outros Depósitos	457.000,00	-
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	37.112.408,63	39.047.273,09
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	37.112.408,63	39.047.273,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	51.600.187,29	47.955.449,41
Repasse Interfinanceiros	51.600.187,29	47.955.449,41
OUTROS PASSIVOS	9.050.160,81	14.340.551,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.180.977,90	8.302.960,93
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	45.770,36	40.917,19
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	413.094,33	949.100,26
Outras Obrigações	2.410.318,22	5.047.572,77
PROVISÕES	5.104.664,66	5.270.653,70
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.939.458,65	2.988.568,99
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.069.441,31	1.237.106,86
Provisão para Contingências	1.095.764,70	1.044.977,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.417.584,05	72.696.782,43
CAPITAL SOCIAL	29.010.520,73	27.289.719,11
RESERVAS DE SOBRAS	43.695.607,23	43.695.607,23
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.711.456,09	1.711.456,09
CONTAS DE RESULTADO	4.699.764,39	1.387.372,23
RECEITAS	43.396.043,92	31.469.808,51
DESPESAS	(38.696.279,53)	(30.082.436,28)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.731.706,19	360.952.786,33

Dolor Dominiquini Filho Diretor	Williane Fernanda Barroso Contadora - CRC/MG 092.906-O
---	--