

COOPERATIVA DE CREDITO COOPACREDI LTDA.
SICOOB COOPACREDI
CNPJ: 65.229.254/0001-21
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	10/2025	09/2025
ATIVO	1.694.362.913,40	1.659.056.888,58
DISPONIBILIDADES	5.514.350,98	5.458.558,72
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.521.822.817,33	1.490.292.978,52
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	542.968.551,84	514.189.583,53
Operações de Crédito	843.557.238,13	837.630.955,86
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	176.436.157,93	179.011.555,68
Outros Ativos Financeiros	2.883.509,57	3.282.308,61
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(44.022.640,14)	(43.821.425,16)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	60.418.164,95	59.653.419,73
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	60.418.164,95	59.653.419,73
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	52.950.021,58	52.950.021,58
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	52.950.021,58	52.950.021,58
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	504.055,17	434.819,09
OUTROS ATIVOS	8.171.765,81	6.564.476,11
IMOBILIZADO DE USO	55.604.876,10	54.131.713,84
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.623.138,52)	(10.429.099,01)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.623.138,52)	(10.429.099,01)
TOTAL DO ATIVO	1.694.362.913,40	1.659.056.888,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.694.362.913,40	1.659.056.888,58
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.405.648.200,67	1.374.148.666,72
DEPÓSITOS	764.482.266,58	754.381.653,71
Depósitos à Vista	216.327.933,97	228.366.527,05
Depósitos à Prazo	548.154.332,61	525.915.126,66
Outros Depósitos	-	100.000,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	242.418.363,26	224.813.144,24
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	242.418.363,26	224.813.144,24
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	334.848.788,97	325.019.235,52
Outras Relações Interfinanceiras	16,59	16,65
Repasse Interfinanceiros	334.848.772,38	325.019.218,87
OUTROS PASSIVOS	52.952.500,95	59.026.667,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	35.799.025,91	40.037.404,66
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	489.124,84	696.641,92
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.270.752,01	3.015.177,50
Outras Obrigações	13.393.598,19	15.277.443,67
PROVISÕES	10.946.280,91	10.907.965,50
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.571.073,28	2.226.273,85
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.572.616,03	8.066.589,92
Provisão para Contingências	802.591,60	615.101,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.967.985,76	272.622.982,37
CAPITAL SOCIAL	88.154.159,66	87.828.162,72
RESERVAS DE SOBRAS	151.599.551,28	151.580.544,83
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	33.214.274,82	33.214.274,82
CONTAS DE RESULTADO	15.746.726,97	12.285.239,49
RECEITAS	119.158.481,10	89.118.595,52
DESPESAS	(103.411.754,13)	(76.833.356,03)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.694.362.913,40	1.659.056.888,58

Vicente de Paula Vieira Junior Diretor Administrativo	Williane Fernanda Barroso Contadora - CRC/MG 092.906-O
--	---