

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

	01/2026	12/2025
ATIVO	1.725.563.590,99	1.729.676.736,09
DISPONIBILIDADES	4.579.940,86	6.664.460,42
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.542.068.501,37	1.545.355.374,98
Relações Interfinanceiras	515.770.002,16	529.942.678,49
Operações de Crédito	858.918.250,63	847.795.292,11
Outros Créditos	216.117.994,82	209.812.597,88
Outros Ativos Financeiros	3.488.335,17	9.081.138,90
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(52.226.081,41)	(51.276.332,40)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	62.528.846,87	61.805.805,52
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	62.528.846,87	61.805.805,52
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	60.063.933,93	60.063.933,93
Títulos e Valores Mobiliários	60.063.933,93	60.063.933,93
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	116.254,45	630.567,33
OUTROS ATIVOS	5.310.129,75	5.023.654,59
IMOBILIZADO DE USO	62.465.532,79	61.394.933,50
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.569.549,03)	(11.261.994,18)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(11.569.549,03)	(11.261.994,18)
TOTAL DO ATIVO	1.725.563.590,99	1.729.676.736,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.725.563.590,99	1.729.676.736,09
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.422.722.652,05	1.429.692.485,18
DEPÓSITOS	743.266.407,44	787.469.193,09
Depósitos à Vista	189.798.809,68	205.090.859,45
Depósito de Pouponça	367.874,09	307.115,96
Depósitos à Prazo	553.099.723,67	527.977.260,74
Outros Depósitos	-	54.093.956,94
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	262.066.675,80	229.425.100,47
Recursos por Emissão de Letras	262.066.675,80	229.425.100,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	341.415.948,66	339.452.660,35
Outras Relações Interfinanceiras	18,39	17,54
Repasse Interfinanceiros	341.415.930,27	339.452.642,81
OUTROS PASSIVOS	58.356.462,96	60.361.980,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	44.098.609,87	42.785.574,56
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	722.666,83	312.497,96
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.418.858,31	4.464.418,31
Outras Obrigações	11.116.327,95	12.799.489,72
PROVISÕES	17.617.157,19	12.983.550,72
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.905.746,51	5.828.718,12
Provisão para Pagamento a Efetuar	10.726.312,87	6.169.734,79
Provisão para Contingências	985.097,81	985.097,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.775.080,56	272.847.073,47
CAPITAL SOCIAL	87.886.130,87	88.001.734,51
RESERVAS DE SOBRAS	199.591.865,09	151.631.064,14
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	12.297.084,60	33.214.274,82
CONTAS DE RESULTADO	3.065.858,38	27.137.177,44
RECEITAS	32.553.598,00	184.002.142,35
DESPESAS	(29.487.739,62)	(156.864.964,91)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.725.563.590,99	1.729.676.736,09

Diretor(a)	Williane Fernanda Barroso Contadora - CRC/MG 092.906-O
------------	---