



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.  
SICOOB CREDINACIONAL  
CNPJ: 25.420.696/0001-36  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	janeiro/2025	dezembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>625.920.645</b>	<b>624.006.381</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.857.521</b>	<b>1.987.493</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>614.167.793</b>	<b>630.272.213</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>3.491.025</b>	<b>4.904.258</b>
Títulos e Valores Mobiliários	16.937.050	29.312.291
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	-	(37.698)
Relações Interfinanceiras	<b>322.097.121</b>	<b>306.107.370</b>
Centralização Financeira	322.097.121	306.107.370
Repasse Interfinanceiros	-	-
Outras Relações Interfinanceiras	-	-
Relações Interdependências	-	-
Operações de Crédito	253.272.403	280.303.522
Outros Ativos Financeiros	18.370.195	9.682.470
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>(18.237.188)</b>
(-) Operações de Crédito	-	(16.964.471)
(-) Outras	-	(1.272.716)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>787.418</b>	<b>781.996</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.592.330</b>	<b>1.675.139</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.096.136</b>	<b>12.004.265</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>109.242</b>	<b>109.242</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.689.794)</b>	<b>(4.586.780)</b>
<b>(-) PROVISÕES PARA REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>625.920.645</b>	<b>624.006.381</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>625.920.645</b>	<b>624.006.381</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>427.783.403</b>	<b>422.572.153</b>
Depósitos à Vista	113.124.923	129.053.556
Depósitos Interfinanceiros	-	-
Depósitos Sob Aviso	143.482	142.062
Depósitos à Prazo	314.514.998	293.376.535
Outros Depósitos	-	-
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>114.563.297</b>	<b>114.213.933</b>
Obrigações por Operações Compromissadas	-	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.117.683	34.419.372
Relações Interfinanceiras	<b>80.090.302</b>	<b>79.538.116</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	-	-
Repasse Interfinanceiros	80.090.302	79.538.116
Outras Relações Interfinanceiras	-	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-
Outros Passivos Financeiros	355.312	256.446
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	-
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.560.031</b>	<b>2.687.291</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>769.659</b>	<b>775.684</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>7.711.619</b>	<b>8.547.970</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.357.358</b>	<b>76.899.373</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>35.370.912</b>	<b>35.104.179</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>39.919.734</b>	<b>37.241.750</b>
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(3.933.288)</b>	<b>4.553.444</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.175.279</b>	<b>(1.690.024)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>10.549.192</b>	<b>54.141.851</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(9.373.913)</b>	<b>(55.831.875)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>625.920.645</b>	<b>624.006.381</b>