



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

	02/2025	01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>643.116.271</b>	<b>625.920.645</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.615.199</b>	<b>1.857.521</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>631.534.248</b>	<b>614.167.793</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.524.732	3.491.025
Títulos e Valores Mobiliários	17.134.852	16.937.050
Relações Interfinanceiras	<b>335.411.652</b>	<b>322.097.121</b>
Centralização Financeira	335.411.652	322.097.121
Operações de Crédito	259.111.805	253.272.403
Outros Ativos Financeiros	16.351.207	18.370.195
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>811.553</b>	<b>787.418</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.639.216</b>	<b>1.592.330</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.197.110</b>	<b>12.096.136</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>109.242</b>	<b>109.242</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.790.297)</b>	<b>(4.689.794)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>643.116.271</b>	<b>625.920.645</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>643.116.271</b>	<b>625.920.645</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>441.479.553</b>	<b>427.783.403</b>
Depósitos à Vista	115.782.447	113.124.923
Depósitos Sob Aviso	144.882	143.482
Depósitos à Prazo	325.552.224	314.514.998
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>116.282.642</b>	<b>114.563.297</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.266.845	34.117.683
Relações Interfinanceiras	<b>81.763.924</b>	<b>80.090.302</b>
Repasse Interfinanceiros	81.763.924	80.090.302
Outros Passivos Financeiros	251.874	355.312
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.595.453</b>	<b>2.560.031</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>773.518</b>	<b>769.659</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>8.111.681</b>	<b>7.711.619</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.642.874</b>	<b>71.357.358</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>35.653.107</b>	<b>35.370.912</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>39.923.056</b>	<b>39.919.734</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(3.933.288)</b>	<b>(3.933.288)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.230.550</b>	<b>1.175.279</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>20.560.589</b>	<b>10.549.192</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(18.330.039)</b>	<b>(9.373.913)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>643.116.271</b>	<b>625.920.645</b>