



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

	03/2025	02/2025
<b>ATIVO</b>	<b>652.378.099</b>	<b>643.119.842</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.472.262</b>	<b>1.615.199</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>639.215.395</b>	<b>631.537.819</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.557.907	3.524.732
Títulos e Valores Mobiliários	17.134.852	17.134.852
Relações Interfinanceiras	<b>339.564.296</b>	<b>335.411.652</b>
Centralização Financeira	339.564.296	335.411.652
Operações de Crédito	262.656.580	259.115.377
Outros Ativos Financeiros	16.301.761	16.351.207
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>836.023</b>	<b>811.553</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.412.909</b>	<b>1.639.216</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.226.101</b>	<b>12.197.110</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>109.242</b>	<b>109.242</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.893.833)</b>	<b>(4.790.297)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>652.378.099</b>	<b>643.119.842</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>652.378.099</b>	<b>643.119.842</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>448.168.964</b>	<b>441.479.553</b>
Depósitos à Vista	118.319.750	115.782.447
Depósitos Sob Aviso	146.261	144.882
Depósitos à Prazo	329.702.954	325.552.224
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>116.520.468</b>	<b>116.282.642</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.977.228	34.266.845
Relações Interfinanceiras	<b>81.955.073</b>	<b>81.763.924</b>
Repasse Interfinanceiros	81.955.073	81.763.924
Outros Passivos Financeiros	588.167	251.874
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.606.112</b>	<b>2.595.453</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>812.961</b>	<b>773.518</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>8.477.109</b>	<b>8.115.252</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.045.949</b>	<b>71.642.874</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>36.056.041</b>	<b>35.653.107</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>40.687.880</b>	<b>39.923.056</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(4.697.972)</b>	<b>(3.933.288)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.746.535</b>	<b>2.230.550</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>30.675.303</b>	<b>20.560.589</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(26.928.768)</b>	<b>(18.330.039)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>652.378.099</b>	<b>643.119.842</b>