

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

	08/2025	07/2025
ATIVO	688.551.263,31	688.583.668,00
DISPONIBILIDADES	2.713.688,30	1.573.203,12
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	636.257.772,30	634.955.736,47
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	361.902.790,37	359.758.355,33
Operações de Crédito	280.265.302,91	281.870.632,81
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	16.408.379,04	14.100.884,30
Outros Ativos Financeiros	2.974.220,46	2.943.992,87
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(25.292.920,48)	(23.718.128,84)
RESULTADOS ABRANGENTES	21.017.195,58	20.774.988,29
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	21.017.195,58	20.774.988,29
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	17.260.534,03	17.252.844,24
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	17.260.534,03	17.252.844,24
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.046.397,25	1.012.520,12
OUTROS ATIVOS	2.831.994,86	5.610.963,74
IMOBILIZADO DE USO	12.693.525,40	12.566.365,44
INTANGÍVEL E ÁGIO	138.419,40	138.419,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.408.263,81)	(5.301.372,82)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.340.585,00)	(5.235.873,29)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(67.678,81)	(65.499,53)
TOTAL DO ATIVO	688.551.263,31	688.583.668,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.551.263,31	688.583.668,00
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	607.330.144,44	607.533.350,65
DEPÓSITOS	471.747.206,61	470.669.900,35
Depósitos à Vista	114.648.473,48	112.952.134,74
Depósitos Sob Aviso	154.752,41	152.987,56
Depósitos à Prazo	356.943.980,72	357.564.778,05
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	36.352.711,66	36.926.123,87
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	36.352.711,66	36.926.123,87
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	82.005.030,42	84.384.848,13
Repasses Interfinanceiros	82.005.030,42	84.384.848,13
OUTROS PASSIVOS	11.489.325,23	9.644.157,08
Outros Passivos Financeiros	5.171,86	4.252,22
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	234.437,13	265.721,04
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	948.751,80	984.357,67
Outras Obrigações	10.300.964,44	8.389.826,15
PROVISÕES	5.735.870,52	5.908.321,22
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	416.637,18	429.793,35
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.166.331,86	3.329.966,57
Provisão para Contingências	2.152.901,48	2.148.561,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.670.173,15	81.430.825,94
CAPITAL SOCIAL	36.536.570,27	36.298.496,54
RESERVAS DE SOBRAS	40.694.365,46	40.693.091,98
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.439.237,42	4.439.237,42
CONTAS DE RESULTADO	(449.054,28)	(380.508,59)
RECEITAS	26.006.779,92	14.119.907,80
DESPESAS	(26.455.834,20)	(14.500.416,39)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	688.551.263,31	688.583.668,00

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-0