

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

	09/2025	08/2025
ATIVO	695.824.215,51	688.551.263,31
DISPONIBILIDADES	2.335.115,49	2.713.688,30
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	641.448.758,00	636.257.772,30
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	376.637.370,03	361.902.790,37
Operações de Crédito	270.194.039,24	280.265.302,91
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	16.416.189,07	16.408.379,04
Outros Ativos Financeiros	3.141.504,92	2.974.220,46
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(24.940.345,26)	(25.292.920,48)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	21.273.966,50	21.017.195,58
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	21.273.966,50	21.017.195,58
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	17.260.534,03	17.260.534,03
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	17.260.534,03	17.260.534,03
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.112.695,24	1.046.397,25
OUTROS ATIVOS	5.065.264,18	2.831.994,86
IMOBILIZADO DE USO	12.681.634,60	12.693.525,40
INTANGÍVEL E ÁGIO	138.419,40	138.419,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.492.171,93)	(5.408.263,81)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.422.313,84)	(5.340.585,00)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(69.858,09)	(67.678,81)
TOTAL DO ATIVO	695.824.215,51	688.551.263,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.824.215,51	688.551.263,31
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	614.216.925,15	607.330.144,44
DEPÓSITOS	481.328.393,92	471.747.206,61
Depósitos à Vista	115.920.324,53	114.648.473,48
Depósitos Sob Aviso	156.623,35	154.752,41
Depósitos à Prazo	365.251.446,04	356.943.980,72
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	36.241.963,21	36.352.711,66
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	36.241.963,21	36.352.711,66
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	77.507.190,78	82.005.030,42
Repasse Interfinanceiros	77.507.190,78	82.005.030,42
OUTROS PASSIVOS	13.161.301,87	11.489.325,23
Outros Passivos Financeiros	-	5.171,86
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	320.874,55	234.437,13
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	929.793,52	948.751,80
Outras Obrigações	11.910.633,80	10.300.964,44
PROVISÕES	5.978.075,37	5.735.870,52
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	431.024,52	416.637,18
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.387.186,27	3.166.331,86
Provisão para Contingências	2.159.864,58	2.152.901,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.642.612,82	81.670.173,15
CAPITAL SOCIAL	36.430.183,70	36.536.570,27
RESERVAS DE SOBRAS	40.773.191,70	40.694.365,46
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.439.237,42	4.439.237,42
CONTAS DE RESULTADO	(35.322,46)	(449.054,28)
RECEITAS	38.424.780,45	26.006.779,92
DESPESAS	(38.460.102,91)	(26.455.834,20)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	695.824.215,51	688.551.263,31

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O