



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

| | 10/2025 | 09/2025 |
|--|------------------------|------------------------|
| ATIVO | 692.095.762,73 | 695.824.215,51 |
| DISPONIBILIDADES | 1.886.962,36 | 2.335.115,49 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | |
| ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 638.262.440,26 | 641.448.758,00 |
| Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas | 379.179.595,75 | 376.637.370,03 |
| Operações de Crédito | 268.560.771,53 | 270.194.039,24 |
| Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas | 13.443.855,65 | 16.416.189,07 |
| Outros Ativos Financeiros | 2.942.032,01 | 3.141.504,92 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS | (25.863.814,68) | (24.940.345,26) |
| RESULTADOS ABRANGENTES | 21.545.763,98 | 21.273.966,50 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas | 21.545.763,98 | 21.273.966,50 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO | 17.260.534,03 | 17.260.534,03 |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas | 17.260.534,03 | 17.260.534,03 |
| ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS | 1.141.446,39 | 1.112.695,24 |
| OUTROS ATIVOS | 4.764.715,68 | 5.065.264,18 |
| IMOBILIZADO DE USO | 12.698.708,21 | 12.681.634,60 |
| INTANGÍVEL E ÁGIO | 138.419,40 | 138.419,40 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (5.603.227,58) | (5.492.171,93) |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso | (5.531.190,21) | (5.422.313,84) |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | (72.037,37) | (69.858,09) |
| TOTAL DO ATIVO | 692.095.762,73 | 695.824.215,51 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 692.095.762,73 | 695.824.215,51 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | | |
| PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO | 609.967.342,84 | 614.216.925,15 |
| DEPÓSITOS | 481.942.756,64 | 481.328.393,92 |
| Depósitos à Vista | 114.750.669,49 | 115.920.324,53 |
| Depósitos Sob Aviso | 158.603,73 | 156.623,35 |
| Depósitos à Prazo | 367.033.483,42 | 365.251.446,04 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 36.374.613,02 | 36.241.963,21 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares | 36.374.613,02 | 36.241.963,21 |
| RELACIONES INTERFINANCEIRAS | 74.655.068,93 | 77.507.190,78 |
| Repasses Interfinanceiros | 74.655.068,93 | 77.507.190,78 |
| OUTROS PASSIVOS | 11.093.057,07 | 13.161.301,87 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 184.891,25 | 320.874,55 |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas | 1.084.801,56 | 929.793,52 |
| Outras Obrigações | 9.823.364,26 | 11.910.633,80 |
| PROVISÕES | 5.901.847,18 | 5.978.075,37 |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros | 425.527,26 | 431.024,52 |
| Provisão para Pagamento a Efetuar | 3.309.563,92 | 3.387.186,27 |
| Provisão para Contingências | 2.166.756,00 | 2.159.864,58 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 81.591.473,80 | 81.642.612,82 |
| CAPITAL SOCIAL | 36.377.466,83 | 36.430.183,70 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 40.774.769,55 | 40.773.191,70 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 4.439.237,42 | 4.439.237,42 |
| CONTAS DE RESULTADO | 536.946,09 | (35.322,46) |
| RECEITAS | 50.621.441,57 | 38.424.780,45 |
| DESPESAS | (50.084.495,48) | (38.460.102,91) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 692.095.762,73 | 695.824.215,51 |

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvintoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais