

COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.
SICOOB CREDINACIONAL
CNPJ: 25.420.696/0001-36

BALANCETE 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	(25.863.814,68)	(24.940.345,26)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	21.545.763,98	21.273.966,50
RESULTADOS ABRANGENTES		
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	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	1.141.446,39	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 FINANCEIROS 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
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	74.655.068,93	77.507.190,78
Repasse 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
--	---