



COOPERATIVA DE CREDITO COPERSUL LTDA

SICOOB COPERSUL

CNPJ: 18.966.739/0001-18

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

| | 02/2025 | 01/2025 |
|---|---------------------|--------------------|
| ATIVO | 681.134.262 | 664.378.825 |
| DISPONIBILIDADES | 2.600.328 | 2.315.795 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 669.215.959 | 652.873.279 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 2.773.079 | 2.745.753 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 19.161.650 | 14.559.687 |
| Relações Interfinanceiras | 420.711.992 | 413.264.500 |
| Centralização Financeira | 420.711.992 | 413.264.500 |
| Operações de Crédito | 185.631.286 | 179.748.564 |
| Outros Ativos Financeiros | 40.937.952 | 42.554.774 |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 149.413 | 132.515 |
| OUTROS ATIVOS | 915.881 | 878.365 |
| IMOBILIZADO DE USO | 11.807.729 | 11.730.897 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (3.555.048) | (3.552.025) |
| TOTAL DO ATIVO | 681.134.262 | 664.378.825 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 681.134.262 | 664.378.825 |
| DEPÓSITOS | 435.272.633 | 422.574.520 |
| Depósitos à Vista | 86.379.874 | 85.666.837 |
| Depósitos à Prazo | 348.892.760 | 336.907.682 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 167.826.873 | 164.372.803 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 61.143.560 | 59.861.209 |
| Relações Interfinanceiras | 104.447.443 | 102.308.861 |
| Repasse Interfinanceiros | 104.447.443 | 102.308.861 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.940.410 | 1.924.970 |
| Outros Passivos Financeiros | 295.461 | 277.763 |
| PROVISÕES | 3.072.014 | 2.956.432 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 572.061 | 558.389 |
| OUTROS PASSIVOS | 6.113.626 | 5.455.974 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.704.742 | 66.661.591 |
| CAPITAL SOCIAL | 23.535.267 | 23.493.356 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 40.430.045 | 40.428.804 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 2.739.431 | 2.739.431 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.572.312 | 1.799.116 |
| RECEITAS | 18.438.229 | 9.879.399 |
| DESPESAS | (16.865.916) | (8.080.282) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 681.134.262 | 664.378.825 |