

## COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL

**SICOOB CREDICAPITAL**  
**CNPJ: 04.529.074/0001-70**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Em Reais**

	Notas	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		<b>1.369.243.637,60</b>	<b>1.447.754.120,31</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	4	<b>8.254.378,27</b>	<b>7.977.492,77</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>1.378.922.361,14</b>	<b>1.487.096.391,32</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	187.891.355,69	203.929.108,25
Títulos e Valores Mobiliários	6	118.428.772,93	63.365.489,32
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(403.894,32)	(85.599,59)
Relações Interfinanceiras		222.615.677,31	323.556.230,75
Centralização Financeira	4	222.615.677,31	323.556.230,75
Operações de Crédito	7	833.380.462,01	872.187.456,15
Outros Ativos Financeiros	8	17.009.987,52	24.143.706,44
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>		<b>(61.085.118,31)</b>	<b>(87.016.188,19)</b>
(-) Operações de Crédito	7.b	(58.102.612,74)	(82.543.250,87)
(-) Outras	8.1	(2.982.505,57)	(4.472.937,32)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	9	<b>4.069.955,74</b>	<b>3.276.919,63</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	10	<b>21.075.616,50</b>	<b>14.675.381,27</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	11	<b>34.991.228,97</b>	<b>39.183.268,58</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	12	<b>1.521.654,99</b>	<b>1.561.821,22</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	11-12	<b>(18.506.439,70)</b>	<b>(19.000.966,29)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.369.243.637,60</b>	<b>1.447.754.120,31</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.369.243.637,60</b>	<b>1.447.754.120,31</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	13	<b>834.608.347,61</b>	<b>796.661.636,29</b>
Depósitos à Vista		249.960.209,45	229.038.337,92
Depósitos Sob Aviso		757.428,29	890.700,35
Depósitos a Prazo		583.890.709,87	566.732.598,02
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		<b>344.664.106,11</b>	<b>482.945.250,64</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	157.583.328,35	267.746.765,64
Relações Interfinanceiras	15	184.996.326,81	204.227.678,17
Repasses Interfinanceiros	15	184.977.756,62	204.223.457,26
Outras Relações Interfinanceiras	16	18.570,19	4.220,91
Obrigações por Empréstimos e Repasses		426.790,84	884.714,97
Outros Passivos Financeiros	17	1.657.660,11	10.086.091,86
<b>PROVISÕES</b>	18	<b>3.371.034,36</b>	<b>2.864.417,64</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	19	<b>1.493.243,26</b>	<b>1.690.632,32</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	20	<b>24.907.985,96</b>	<b>18.206.203,73</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>160.198.920,30</b>	<b>145.385.979,69</b>
CAPITAL SOCIAL	21	135.337.655,91	137.252.081,80
RESERVAS DE SOBRAS		22.506.525,63	23.360.168,24
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		2.354.738,76	(15.226.270,35)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.369.243.637,60</b>	<b>1.447.754.120,31</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.