

SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2025
ATIVO		364.946.153,26
DISPONIBILIDADES	5	649.867,74
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		348.556.866,49
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	210.238.376,88
Operações de Crédito	6.4	136.299.102,59
Outros Ativos Financeiros	7	2.905.954,33
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.4	(886.567,31)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		14.562.996,49
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	6.1	14.562.996,49
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	31.787,63
OUTROS ATIVOS	9	509.232,73
IMOBILIZADO DE USO	10	1.644.065,68
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	11.778,80
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.020.442,30)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(1.008.663,50)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(11.778,80)
TOTAL DO ATIVO		364.946.153,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		364.946.153,26
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		299.958.750,87
DEPÓSITOS	12.1	206.486.079,54
Depósitos à Vista		32.537.581,11
Depósitos a Prazo		173.944.438,56
Outros Depósitos		4.059,87
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		86.450.888,18
Repasses Interfinanceiros	13.1	86.450.888,18
OUTROS PASSIVOS		6.025.993,59
Outros Pasivos Financeiros	14.2	417,90
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14.3	35.946,54
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	14.4	106.592,04
Outras Obrigações	14.6	5.883.037,11
PROVISÕES		995.789,56
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	15.1	4.979,42
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.2	431.381,26
Provisão para Contingências	15.3	559.428,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	64.987.402,39
CAPITAL SOCIAL		49.372.183,90
RESERVAS DE SOBRAS		12.212.822,65
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.402.395,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		364.946.153,26

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