

COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
SICOOB CREDIJA
CNPJ: 85.291.086/0001-01

BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	09/2025	08/2025
ATIVO	2.421.109.900,46	2.367.218.925,76
DISPONIBILIDADES	13.463.138,17	15.066.364,13
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.181.753.217,15	2.127.779.562,29
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	5.000.625,01	-
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	798.461.523,70	777.741.304,32
Operações de Crédito	1.415.319.008,75	1.390.779.692,95
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	33.491.470,00	33.468.527,00
Outros Ativos Financeiros	14.720.967,64	13.552.129,13
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(85.240.377,95)	(87.762.091,11)
RESULTADOS ABRANGENTES	130.454.032,11	129.673.435,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	127.956.206,04	127.206.010,19
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	2.497.826,07	2.467.425,13
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	41.115.736,89	41.115.736,89
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	41.115.736,89	41.115.736,89
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	243.831,97	240.989,67
OUTROS ATIVOS	7.934.796,18	7.413.991,70
IMOBILIZADO DE USO	63.650.580,12	63.154.582,69
INTANGÍVEL E ÁGIO	410.208,04	410.208,04
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.915.640,17)	(17.635.944,97)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.585.926,89)	(17.308.295,08)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(329.713,28)	(327.649,89)
TOTAL DO ATIVO	2.421.109.900,46	2.367.218.925,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.421.109.900,46	2.367.218.925,76
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	2.057.314.305,82	2.010.208.807,43
DEPÓSITOS	1.642.395.263,55	1.593.651.552,11
Depósitos à Vista	390.401.920,20	381.338.942,23
Depósitos Sob Aviso	994.331,77	982.673,65
Depósitos à Prazo	1.250.999.011,58	1.211.329.936,23
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	182.583.239,67	189.493.917,34
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	182.583.239,67	189.493.917,34
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	191.014.968,78	188.683.814,31
Outras Relações Interfinanceiras	0,01	-
Repasses Interfinanceiros	191.014.968,77	188.683.814,31
OUTROS PASSIVOS	30.390.546,67	28.345.544,97
Outros Passivos Financeiros	-	107.559,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.038.023,17	6.047.403,81
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	661.925,84	590.734,23
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.950.272,56	1.882.716,89
Outras Obrigações	21.740.325,10	19.717.130,25
PROVISÕES	10.930.287,15	10.033.978,70
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.847.220,21	2.655.814,86
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.949.219,01	7.244.315,91
Provisão para Contingências	133.847,93	133.847,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.828.473,00	343.889.294,63
CAPITAL SOCIAL	18.458.388,90	18.519.210,53
RESERVAS DE SOBRAS	270.395.117,41	270.395.117,41
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	54.974.966,69	54.974.966,69
CONTAS DE RESULTADO	19.967.121,64	13.120.823,70
RECEITAS	127.062.506,03	84.246.251,08
DESPESAS	(107.095.384,39)	(71.125.427,38)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.421.109.900,46	2.367.218.925,76

Lucas Cardoso Tramontin
 Diretor Executivo de Riscos

Elaine Cristina Neto
 Contadora - CRC/MG 082.177-0