

COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA
SICOOB CREDIJA
CNPJ: 85.291.086/0001-01
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	10/2025	09/2025
ATIVO	2.443.288.600,87	2.421.109.900,46
DISPONIBILIDADES	15.895.572,14	13.463.138,17
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.202.888.879,12	2.181.753.217,15
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	5.015.021,89	5.000.625,01
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	811.353.609,28	798.461.523,70
Operações de Crédito	1.424.431.012,18	1.415.319.008,75
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	34.825.701,11	33.491.470,00
Outros Ativos Financeiros	15.536.964,29	14.720.967,64
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(88.273.429,63)	(85.240.377,95)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	128.506.876,94	130.454.032,11
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	125.976.867,51	127.956.206,04
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	2.530.009,43	2.497.826,07
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	41.115.736,89	41.115.736,89
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	41.115.736,89	41.115.736,89
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	247.768,22	243.831,97
OUTROS ATIVOS	7.961.267,23	7.934.796,18
IMOBILIZADO DE USO	64.463.053,58	63.650.580,12
INTANGÍVEL E ÁGIO	410.208,04	410.208,04
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.200.761,29)	(17.915.640,17)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.868.984,62)	(17.585.926,89)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(331.776,67)	(329.713,28)
TOTAL DO ATIVO	2.443.288.600,87	2.421.109.900,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.443.288.600,87	2.421.109.900,46
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.073.725.801,65	2.057.314.305,82
DEPÓSITOS	1.662.330.621,47	1.642.395.263,55
Depósitos à Vista	371.406.935,77	390.401.920,20
Depósitos Sob Aviso	972.819,08	994.331,77
Depósitos à Prazo	1.289.950.866,62	1.250.999.011,58
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	178.840.303,91	182.583.239,67
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	178.840.303,91	182.583.239,67
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	189.838.702,08	191.014.968,78
Outras Relações Interfinanceiras	-	0,01
Repasse Interfinanceiros	189.838.702,08	191.014.968,77
OUTROS PASSIVOS	31.436.960,59	30.390.546,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.465.922,75	6.038.023,17
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	811.459,94	661.925,84
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.814.276,06	1.950.272,56
Outras Obrigações	20.345.301,84	21.740.325,10
PROVISÕES	11.279.213,60	10.930.287,15
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.913.195,41	2.847.220,21
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.232.170,26	7.949.219,01
Provisão para Contingências	133.847,93	133.847,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343.746.858,18	343.828.473,00
CAPITAL SOCIAL	18.376.774,08	18.458.388,90
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	25.815.941,04	19.967.121,64
RECEITAS	169.371.210,64	127.062.506,03
DESPESAS	(143.555.269,60)	(107.095.384,39)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.443.288.600,87	2.421.109.900,46

Lucas Cardoso Tramontin Diretor Executivo de Riscos	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-O
--	--