

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

	12/2025	11/2025
ATIVO	2.523.109.149,99	2.464.536.344,30
DISPONIBILIDADES	17.708.674,83	16.142.070,19
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.277.518.496,03	2.222.924.994,92
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	5.040.788,75	5.026.946,21
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	870.128.278,73	832.152.586,79
Operações de Crédito	1.433.571.440,31	1.424.785.461,77
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	35.688.654,71	35.267.343,00
Outros Ativos Financeiros	16.734.850,17	14.119.918,55
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(83.645.516,64)	(88.427.261,40)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	130.370.914,76	129.086.745,92
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	127.782.503,09	126.529.837,70
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	2.588.411,67	2.556.908,22
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	43.375.372,42	41.432.592,37
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	43.375.372,42	41.432.592,37
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	343.300,29	250.648,56
OUTROS ATIVOS	6.790.080,42	8.102.732,10
IMOBILIZADO DE USO	64.593.410,52	63.913.282,09
INTANGÍVEL E ÁGIO	423.321,94	410.208,04
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.014.421,22)	(17.726.929,89)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.678.420,61)	(17.393.089,83)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(336.000,61)	(333.840,06)
TOTAL DO ATIVO	2.523.109.149,99	2.464.536.344,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.523.109.149,99	2.464.536.344,30
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.131.946.100,69	2.090.346.144,72
DEPÓSITOS	1.744.137.062,70	1.678.291.095,78
Depósitos à Vista	408.577.855,61	372.310.181,51
Depósitos Sob Aviso	913.587,83	904.964,67
Depósitos à Prazo	1.334.645.619,26	1.305.075.949,60
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	151.725.356,91	176.540.929,26
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	151.725.356,91	176.540.929,26
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	192.045.894,31	189.160.102,40
Outras Relações Interfinanceiras	0,87	-
Repasse Interfinanceiros	192.045.893,44	189.160.102,40
OUTROS PASSIVOS	31.928.076,20	32.714.176,46
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.479.621,39	8.471.273,61
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	432.930,57	607.609,02
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.587.390,50	1.855.539,74
Outras Obrigações	20.428.133,74	21.779.754,09
PROVISÕES	12.109.710,57	13.639.840,82
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.261.931,92	4.928.216,52
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.713.930,72	8.577.776,37
Provisão para Contingências	133.847,93	133.847,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.011.635,71	344.185.459,18
CAPITAL SOCIAL	18.056.222,00	18.230.045,47
RESERVAS DE SOBRAS	270.980.447,02	270.980.447,02
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	54.974.966,69	54.974.966,69
CONTAS DE RESULTADO	47.151.413,59	30.004.740,40
RECEITAS	264.222.103,93	207.991.420,40
DESPESAS	(217.070.690,34)	(177.986.680,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.523.109.149,99	2.464.536.344,30

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