

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

	01/2026	12/2025
ATIVO	2.551.780.577,35	2.523.109.149,99
DISPONIBILIDADES	17.904.428,73	17.708.674,83
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.305.168.677,22	2.277.518.496,03
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.054.037,64	5.040.788,75
Relações Interfinanceiras	898.472.995,66	870.128.278,73
Operações de Crédito	1.437.062.999,20	1.433.571.440,31
Outros Créditos	38.265.509,38	38.396.160,01
Outros Ativos Financeiros	14.673.825,69	16.734.850,17
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(88.360.690,35)	(86.353.021,94)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	130.240.645,09	130.370.914,76
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	127.621.799,92	127.782.503,09
Títulos e Valores Mobiliários	2.618.845,17	2.588.411,67
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	43.375.372,42	43.375.372,42
Títulos e Valores Mobiliários	43.375.372,42	43.375.372,42
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	158.052,59	343.300,29
OUTROS ATIVOS	7.371.266,27	6.790.080,42
IMOBILIZADO DE USO	65.440.357,39	64.593.410,52
INTANGÍVEL E ÁGIO	423.321,94	423.321,94
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.301.544,30)	(18.014.421,22)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.963.116,06)	(17.678.420,61)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(338.428,24)	(336.000,61)
TOTAL DO ATIVO	2.551.780.577,35	2.523.109.149,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.551.780.577,35	2.523.109.149,99
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.155.048.526,73	2.131.946.100,69
DEPÓSITOS	1.779.241.321,49	1.744.137.062,70
Depósitos à Vista	400.348.805,00	408.263.684,68
Depósito de Pouponça	549.500,29	314.170,93
Depósitos Sob Aviso	922.183,34	913.587,83
Depósitos à Prazo	1.377.420.832,86	1.334.645.619,26
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	135.540.123,39	151.725.356,91
Recursos por Emissão de Letras	135.540.123,39	151.725.356,91
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	193.888.637,48	192.045.894,31
Outras Relações Interfinanceiras	-	0,87
Repasse Interfinanceiros	193.888.637,48	192.045.893,44
OUTROS PASSIVOS	34.633.907,49	31.928.076,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.468.219,49	8.479.621,39
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	832.272,87	432.930,57
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.505.039,58	2.587.390,50
Outras Obrigações	23.828.375,55	20.428.133,74
PROVISÕES	11.744.536,88	12.109.710,57
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.190.182,86	5.261.931,92
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.420.506,09	6.713.930,72
Provisão para Contingências	133.847,93	133.847,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.626.836,67	344.011.635,71
CAPITAL SOCIAL	18.022.465,92	18.056.222,00
RESERVAS DE SOBRAS	345.520.991,61	270.980.447,02
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.083.379,14	54.974.966,69
CONTAS DE RESULTADO	8.105.213,95	47.151.413,59
RECEITAS	46.954.326,36	264.222.103,93
DESPESAS	(38.849.112,41)	(217.070.690,34)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.551.780.577,35	2.523.109.149,99

Lucas Cardoso Tramontin Diretor Executivo de Riscos	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-0
--	--