

SICOOB CREDIMEPI
CNPJ: 01.644.264/0001-40
BALANCETE PATRIMONIAL E DSP

	jan/25	fev/25	mar/25
ATIVO	3.068.222.379,14	3.039.896.036,14	3.155.453.516,31
DISPONIBILIDADES	8.770.671,46	7.480.770,49	9.873.064,86
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.026.132.308,34	2.988.832.128,23	3.111.671.155,95
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	42.027.244,97	42.315.240,89	41.394.527,41
Títulos e Valores Mobiliários	100.563.406,14	113.461.463,80	114.183.494,97
Relações Interfinanceiras	1.268.205.661,40	1.200.432.370,24	1.252.566.854,86
Centralização Financeira	1.268.205.661,40	1.200.432.370,24	1.252.566.854,86
Operações de Crédito	1.355.974.644,58	1.349.282.302,92	1.380.878.755,50
Outros Ativos Financeiros	259.361.351,25	283.340.750,38	322.647.523,21
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	970.740,19	1.090.091,67	1.161.069,60
OUTROS ATIVOS	10.686.541,91	20.881.759,08	11.129.608,91
IMOBILIZADO DE USO	39.163.804,96	39.363.520,86	39.638.707,99
INTANGÍVEL	1.389.420,91	1.389.420,91	1.389.420,91
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.891.108,63)	(19.141.655,10)	(19.409.511,91)
TOTAL DO ATIVO	3.068.222.379,14	3.039.896.036,14	3.155.453.516,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.068.222.379,14	3.039.896.036,14	3.155.453.516,31
DEPÓSITOS	2.229.228.581,63	2.173.706.464,58	2.257.837.998,43
Depósitos à Vista	384.704.430,48	362.874.395,31	375.903.493,72
Depósitos Sob Aviso	168.697,55	170.380,82	172.037,88
Depósitos à Prazo	1.844.355.453,60	1.810.661.688,45	1.881.762.466,83
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	415.336.359,13	426.600.748,32	439.670.416,04
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	242.427.867,24	255.070.630,95	278.647.328,54
Relações Interfinanceiras	90.195.570,34	91.649.151,20	91.805.390,76
Repasse Interfinanceiros	90.195.570,34	91.649.151,20	91.805.390,76
Obrigações por Empréstimos e Repasses	81.666.695,54	78.997.190,45	68.153.853,59
Outros Passivos Financeiros	1.046.226,01	883.775,72	1.063.843,15
PROVISÕES	7.985.348,75	7.938.470,09	8.048.833,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.429.664,09	2.495.445,01	2.386.530,22
OUTROS PASSIVOS	33.410.157,73	36.763.582,29	39.409.664,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.207.541,69	373.240.823,84	374.449.469,61
CAPITAL SOCIAL	161.459.806,12	162.492.771,46	163.701.194,50
RESERVAS DE SOBRAS	153.714.562,59	153.714.562,59	153.714.562,59
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	57.033.172,98	57.033.489,79	57.033.712,52
CONTAS DE RESULTADO	7.624.726,12	19.150.502,01	33.650.604,35
RECEITAS	52.367.055,74	99.352.313,59	150.189.735,66
DESPESAS	(44.742.329,62)	(80.201.811,58)	(116.539.131,31)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.068.222.379,14	3.039.896.036,14	3.155.453.516,31

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL	jan/25	fev/25	mar/25
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO	38.957.123,49	37.281.914,44	38.415.077,29
Operações de Crédito	24.447.810,47	23.810.975,90	25.469.082,38
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	13.365.838,65	12.345.329,03	11.837.659,98
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de	416.332,69	408.067,12	401.250,37
Resultado de Operações com Títulos e Valores	727.141,68	717.542,39	707.084,56
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO	(26.585.561,32)	(21.390.477,31)	(20.414.652,95)
Operações de Captação no Mercado	(21.470.079,90)	(20.827.188,74)	(20.392.751,66)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.667.217,86)	(1.528.643,02)	(1.514.339,36)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao	(3.448.263,56)	965.354,45	1.492.438,07
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO	12.371.562,17	15.891.437,13	18.000.424,34
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E	(4.829.857,60)	(4.347.542,01)	(3.255.813,35)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	3.465.556,51	3.501.023,79	3.823.108,64
Rendas de Tarifas	844.889,07	1.009.375,74	950.164,46
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(4.003.203,91)	(4.288.400,99)	(3.749.880,98)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(3.498.125,44)	(3.225.762,43)	(3.138.420,31)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(114.118,11)	(129.601,04)	(68.781,54)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	618.945,73	466.501,66	477.381,27
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(2.143.801,45)	(1.680.678,74)	(1.549.384,89)
PROVISÕES	113.838,49	43.397,49	(113.181,98)
Provisões/Reversões para Contingências	106.405,82	(18.338,59)	(17.470,22)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	7.432,67	61.736,08	(95.711,76)
RESULTADO OPERACIONAL	7.655.543,06	11.587.292,61	14.631.429,01
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	143.856,10	10.830,65	(42.036,47)
Ganhos de Capital	144.518,01	11.534,48	5.452,46
Rendas de Aluguel	1.522,50	-	-
(-) Perdas de Capital	(2.184,41)	(703,83)	(47.488,93)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E	7.799.399,16	11.598.123,26	14.589.392,54
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(117.235,34)	(72.347,37)	(89.290,20)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(75.993,62)	(48.589,67)	(60.341,99)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(41.241,72)	(23.757,70)	(28.948,21)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(57.437,70)	0,00	0,00
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	7.624.726,12	11.525.775,89	14.500.102,34

José Sueli Ferreira
Diretor Financeiro

Jacson Guerra Araujo
Presidente do Conselho de Administração