



ministrativo

**1º SEMESTRE  
2025**

**DEMONSTRAÇÕES  
CONTÁBEIS**





COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DOTRIANGULO LTDA SICOOB CREDITRIL  
SICOOB CREDITRIL  
CNPJ: 41.669.227/0001-01  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	06/2025	05/2025
<b>ATIVO</b>	<b>894.037.415</b>	<b>875.385.997</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.469.607</b>	<b>4.601.956</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>870.213.193</b>	<b>851.864.755</b>
Títulos e Valores Mobiliários	48.002.583	48.002.583
Relações Interfinanceiras	<b>569.137.822</b>	<b>554.020.515</b>
Centralização Financeira	569.137.822	554.020.515
Operações de Crédito	178.878.170	180.835.559
Outros Ativos Financeiros	74.194.618	69.006.097
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>931.282</b>	<b>517.408</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.182.608</b>	<b>1.188.501</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>26.043.058</b>	<b>25.911.460</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>93.122</b>	<b>93.122</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(8.895.454)</b>	<b>(8.791.205)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>894.037.415</b>	<b>875.385.997</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>894.037.415</b>	<b>875.385.997</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>714.438.391</b>	<b>699.630.850</b>
Depósitos à Vista	180.190.166	173.532.540
Depósitos à Prazo	534.248.226	526.098.310
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>624.936</b>	<b>295.736</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	115.462	-
Outros Passivos Financeiros	509.475	295.736
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.248.692</b>	<b>2.059.492</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.368.833</b>	<b>1.371.504</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>10.182.433</b>	<b>9.686.163</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>147.079.797</b>	<b>146.559.513</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>70.351.735</b>	<b>69.831.451</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>54.082.605</b>	<b>52.849.714</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>22.645.457</b>	<b>23.878.348</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>18.094.333</b>	<b>15.782.741</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>77.803.482</b>	<b>64.517.710</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(59.709.149)</b>	<b>(48.734.970)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>894.037.415</b>	<b>875.385.997</b>

JANE SILVA  
GONCALVES

Assinado de forma digital por  
JANE SILVA GONCALVES  
Dados: 2025.09.01 16:03:20  
-03'00'

JANE SILVA GONÇALVES  
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996  
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



COOPERATIVA DE CREDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSAO DOTRIANGULO LTDA SICOOB CREDITRIL  
SICOOB CREDITRIL  
CNPJ: 41.669.227/0001-01  
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL  
(Em Reais)

	06/2025	05/2025	Variação R\$	Var. %
<b>INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.525.172</b>	<b>10.786.960</b>	<b>(261.788)</b>	<b>-2%</b>
Operações de Crédito	4.233.484	4.361.619	(128.135)	-3%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.291.688	6.425.341	(133.653)	-2%
<b>DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(5.868.206)</b>	<b>(6.251.509)</b>	<b>383.303</b>	<b>-6%</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.745.316)	(5.864.697)	119.381	-2%
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(122.891)	(386.813)	263.922	-68%
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.656.966</b>	<b>4.535.450</b>	<b>121.515</b>	<b>3%</b>
<b>OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.938.608)</b>	<b>(1.934.565)</b>	<b>(4.043)</b>	<b>0%</b>
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	1.094.171	1.088.058	6.112	1%
Rendas de Tarifas	112.666	113.202	(537)	0%
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(1.769.162)	(1.732.874)	(36.288)	2%
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(984.680)	(938.911)	(45.769)	5%
Dispêndios e Despesas Tributárias	(31.416)	(31.431)	15	0%
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	299.331	213.966	85.365	40%
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(659.516)	(646.575)	(12.941)	2%
<b>PROVISÕES</b>	<b>(189.200)</b>	<b>57.602</b>	<b>(246.803)</b>	<b>-428%</b>
Provisões/Reversões para Contingências	(101.715)	-	(101.715)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(87.485)	57.602	(145.087)	-252%
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.529.158</b>	<b>2.658.488</b>	<b>(129.330)</b>	<b>-5%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-</b>	<b>1.714</b>	<b>(1.714)</b>	<b>-100%</b>
Ganhos de Capital	-	1.734	(1.734)	-100%
(-) Perdas de Capital	-	(20)	20	-100%
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.529.158</b>	<b>2.660.202</b>	<b>(131.044)</b>	<b>-5%</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(99.182)</b>	<b>(421.812)</b>	<b>322.630</b>	<b>-76%</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(61.228,47)	(258.220)	196.991	-76%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(37.953,52)	(163.592)	125.638	-77%
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>(118.383)</b>	<b>(116.669)</b>	<b>(1.714)</b>	<b>1%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO MÊS</b>	<b>2.311.592</b>	<b>2.121.721</b>	<b>189.872</b>	<b>9%</b>

JANE SILVA  
GONCALVES

JANE SILVA GONÇALVES  
Diretora Administrativa

Assinado de forma digital por  
JANE SILVA GONÇALVES  
Dados: 2025.09.01 16:04:15 -03'00'

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O