



**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
BALANÇETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

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

JANE SILVA  Assinado de forma digital por
GONCALVES 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. %
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	10.525.172	10.786.960	(261.788)	-2%
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%
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(5.868.206)	(6.251.509)	383.303	-6%
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%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	4.656.966	4.535.450	121.515	3%
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.938.608)	(1.934.565)	(4.043)	0%
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%
PROVISÕES	(189.200)	57.602	(246.803)	-428%
Provisões/Reversões para Contingências	(101.715)	-	(101.715)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(87.485)	57.602	(145.087)	-252%
RESULTADO OPERACIONAL	2.529.158	2.658.488	(129.330)	-5%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	1.714	(1.714)	-100%
Ganhos de Capital	-	1.734	(1.734)	-100%
(-) Perdas de Capital	-	(20)	20	-100%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.529.158	2.660.202	(131.044)	-5%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(99.182)	(421.812)	322.630	-76%
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%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(118.383)	(116.669)	(1.714)	1%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	2.311.592	2.121.721	189.872	9%

JANE SILVA
GONCALVES

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

JANE SILVA GONÇALVES
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O