



## COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO EMPREGADOS DAS EMPRESAS RANDON - COOPERANDO

SICOOB COOPERANDO

CNPJ: 89.280.960/0001-66

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

|                                                                          | 10/2025               | 09/2025               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                             | <b>73.655.085,85</b>  | <b>75.038.230,79</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                  | <b>129.867,83</b>     | <b>91.275,27</b>      |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                          |                       |                       |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                            | <b>64.740.168,29</b>  | <b>65.968.256,77</b>  |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas | 67.311,61             | 67.015,60             |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas           | 5.705.002,78          | 5.383.027,69          |
| Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas               | 24.487.354,15         | 25.321.199,08         |
| Operações de Crédito                                                     | 38.901.043,81         | 39.815.488,65         |
| Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas                         | 33.694,37             | 29.939,84             |
| Outros Ativos Financeiros                                                | 343.916,91            | 325.853,22            |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE</b>            | <b>(4.798.155,34)</b> | <b>(4.974.267,31)</b> |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>              | <b>-</b>              | <b>0,70</b>           |
| <b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>                                            |                       |                       |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas           | -                     | 0,70                  |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO</b>                     | <b>8.145.577,73</b>   | <b>8.145.577,73</b>   |
| <b>RESULTADO</b>                                                         |                       |                       |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas           | 8.145.577,73          | 8.145.577,73          |
| <b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>                             | <b>151.188,48</b>     | <b>151.188,48</b>     |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                                                     | <b>271.345,98</b>     | <b>473.407,85</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                                | <b>487.650,54</b>     | <b>474.650,30</b>     |
| <b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>                                                 | <b>16.945,09</b>      | <b>16.945,09</b>      |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                   | <b>(287.658,09)</b>   | <b>(283.071,40)</b>   |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso                    | (273.697,93)          | (269.401,47)          |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis                          | (13.960,16)           | (13.669,93)           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                    | <b>73.655.085,85</b>  | <b>75.038.230,79</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>73.655.085,85</b>  | <b>75.038.230,79</b>  |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                          |                       |                       |
| <b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                           | <b>10.191.922,37</b>  | <b>11.024.486,30</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                                         | <b>3.780.516,35</b>   | <b>3.601.144,20</b>   |
| Depósitos à Vista                                                        | 967.157,19            | 989.810,15            |
| Depósitos à Prazo                                                        | 2.813.359,16          | 2.611.334,05          |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                                                   | <b>5.870.849,38</b>   | <b>6.929.689,14</b>   |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                    | -                     | 1.484.579,85          |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados                        | 19.154,48             | 5.955,85              |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas                                | 83.032,48             | 85.628,54             |
| Outras Obrigações                                                        | 5.768.662,42          | 5.353.524,90          |
| <b>PROVISÕES</b>                                                         | <b>540.556,64</b>     | <b>493.652,96</b>     |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros               | 8.360,37              | 9.235,20              |
| Provisão para Pagamento a Efetuar                                        | 532.196,27            | 484.417,76            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                | <b>62.764.780,42</b>  | <b>63.266.544,71</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                    | <b>50.062.337,81</b>  | <b>50.564.102,10</b>  |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>                                                | <b>13.033.713,65</b>  | <b>13.033.713,65</b>  |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>                                       | <b>(331.271,04)</b>   | <b>(331.271,04)</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                               | <b>698.383,06</b>     | <b>747.199,78</b>     |
| <b>RECEITAS</b>                                                          | <b>5.928.559,48</b>   | <b>4.530.715,42</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                                          | <b>(5.230.176,42)</b> | <b>(3.783.515,64)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>73.655.085,85</b>  | <b>75.038.230,79</b>  |

Marcelo Scopel Caberlon  
DiretorElaine 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