

SICOOB ARACOOPT
CNPJ: 03.320.525/0001-00
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		6.440.974.970,41	6.242.030.494,74
DISPONIBILIDADES	4	20.684.953,91	23.157.802,19
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		6.048.287.929,87	5.983.293.025,65
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.1	-	10.438.112,51
Relações Interfinanceiras	5.6	1.745.327.101,05	1.656.469.937,25
Operações de Crédito	6	3.934.944.364,21	3.863.915.441,03
Outros Créditos	6	683.648.399,91	668.268.131,09
Outros Ativos Financeiros	8	26.072.676,32	28.155.991,83
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(341.704.611,62)	(243.954.588,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		101.467.888,12	87.246.513,18
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	101.467.888,12	87.246.513,18
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	3.322.525,70	1.784.832,69
OUTROS ATIVOS	10	176.818.098,44	57.801.940,73
IMOBILIZADO DE USO	11	101.670.236,30	96.400.587,88
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	27.991.691,61	25.626.282,66
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(39.268.353,54)	(33.280.490,24)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(32.964.958,28)	(29.553.543,66)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(6.303.395,26)	(3.726.946,58)
TOTAL DO ATIVO		6.440.974.970,41	6.242.030.494,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.440.974.970,41	6.242.030.494,74
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		5.742.632.123,09	5.479.343.079,80
DEPÓSITOS	13	2.730.737.718,62	2.532.133.270,94
Depósitos à Vista		721.646.485,67	626.584.969,94
Depósito de Poupança		10.851.138,62	961.227,91
Depósitos Sob Aviso		76.917,49	72.042,89
Depósitos a Prazo		1.998.163.176,84	1.904.515.030,20
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		1.090.566.088,51	1.050.310.617,16
Recursos por Emissão de Letras	14.1	1.090.566.088,51	1.050.310.617,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		1.402.175.489,13	1.431.313.484,48
Repasse Interfinanceiros	15.1	1.402.175.489,13	1.431.313.484,48
OUTROS PASSIVOS		477.264.538,58	437.582.268,54
Obrigações por Empréstimos e Repasse	16.1	436.006.690,31	399.032.453,34
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.2	1.986.939,70	954.896,16
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.3	4.700.736,26	4.969.439,20
Outras Obrigações	16.5	34.570.172,31	32.625.479,84
PROVISÕES		41.888.288,25	28.003.438,68
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	27.486.026,88	15.617.327,53
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	11.739.417,81	9.867.100,33
Provisão para Contingências	17.4	2.662.843,56	2.519.010,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	698.342.847,32	762.687.414,94
Capital Social		332.206.785,80	331.875.780,98
Reservas de Sobras		425.096.030,45	379.159.167,61
Sobras ou Perdas Acumuladas		(58.959.968,93)	51.652.466,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.440.974.970,41	6.242.030.494,74

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.