

COOPERATIVA DE CREDITO ARACOOPTA - SICOOB ARACOOPTA

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

	Notas	31/12/2025
ATIVO		6.242.030.494,74
DISPONIBILIDADES	5	23.157.802,19
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		5.983.293.025,65
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	10.438.112,51
Relações Interfinanceiras	6.5	1.656.469.937,25
Operações de Crédito	7	3.863.915.441,03
Outros Créditos	7	668.268.131,09
Outros Ativos Financeiros	9	28.155.991,83
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	7	(243.954.588,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		87.246.513,18
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	87.246.513,18
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	1.784.832,69
OUTROS ATIVOS	11	57.801.940,73
IMOBILIZADO DE USO	12	96.400.587,88
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	25.626.282,66
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(33.280.490,24)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(29.553.543,66)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(3.726.946,58)
TOTAL DO ATIVO		6.242.030.494,74
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.242.030.494,74
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		5.479.343.079,80
DEPÓSITOS	14	2.532.133.270,94
Depósitos à Vista		626.584.969,94
Depósito de Poupança		961.227,91
Depósitos Sob Aviso		72.042,89
Depósitos a Prazo		1.904.515.030,20
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		1.050.310.617,16
Recursos por Emissão de Letras	15.1	1.050.310.617,16
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		1.431.313.484,48
Repasse Interfinanceiros	16.1	1.431.313.484,48
OUTROS PASSIVOS		437.582.268,54
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	399.032.453,34
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	954.896,16
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	4.969.439,20
Outras Obrigações	17.4	32.625.479,84
PROVISÕES		28.003.438,68
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	15.617.327,53
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	9.867.100,33
Provisão para Contingências	18.3	2.519.010,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	762.687.414,94
Capital Social		331.875.780,98
Reservas de Sobras		379.159.167,61
Sobras ou Perdas Acumuladas		51.652.466,35
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.242.030.494,74

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