

COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA.- SICOOB ARACREDI

SICOOB ARACREDI

CNPJ: 00.068.987/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		673.079.742,88
DISPONIBILIDADES	5	5.430.975,82
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		493.791.060,93
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	3.371.215,85
Relações Interfinanceiras	6.6	78.431.814,11
Operações de Crédito	7	356.276.125,84
Outros Créditos	7	80.633.730,01
Outros Ativos Financeiros	9	4.135.572,02
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	7	(29.057.396,90)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		121.398.610,67
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.2	121.398.610,67
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		24.873.100,43
Títulos e Valores Mobiliários	6.3	24.873.100,43
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	377.817,17
OUTROS ATIVOS	11	18.019.332,83
IMOBILIZADO DE USO	12	15.561.276,49
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	7.617,12
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(6.380.048,58)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(6.375.512,18)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(4.536,40)
TOTAL DO ATIVO		673.079.742,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		673.079.742,88
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		584.455.715,73
DEPÓSITOS	14	293.634.706,74
Depósitos à Vista		91.549.782,64
Depósito de Poupança		44.654,45
Depósitos a Prazo		202.040.269,65
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	15.1	74.472.724,11
Recursos por Emissão de Letras		74.472.724,11
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.1	203.695.590,64
Repasses Interfinanceiros		203.695.590,64
OUTROS PASSIVOS		5.793.525,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	28.082,49
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	62.180,74
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	1.697.597,99
Outras Obrigações	17.5	4.005.664,64
PROVISÕES		6.859.168,38
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	1.571.232,82
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	3.154.579,96
Provisão para Contingências	18.4	2.133.355,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	88.624.027,15
Capital Social		52.797.446,79
Reservas de Sobras		32.480.289,12
Sobras ou Perdas Acumuladas		3.346.291,24
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		673.079.742,88

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