

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA
SICOOB CENTRO-OESTE
CNPJ: 66.463.407/0001-63
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		1.684.293.706,33
DISPONIBILIDADES	5	14.738.120,49
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.628.520.790,12
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	12.203.215,16
Relações Interfinanceiras	6.5	847.331.452,28
Operações de Crédito	7	840.426.873,95
Outros Créditos	7	6.327.259,60
Outros Ativos Financeiros	9	13.187.652,24
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	8	(90.955.663,11)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		23.254.905,47
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	23.254.905,47
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	594.227,48
OUTROS ATIVOS	11	12.374.707,81
IMOBILIZADO DE USO	12	14.270.458,93
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	1.037.505,01
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(10.497.008,98)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(9.556.629,52)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(940.379,46)
TOTAL DO ATIVO		1.684.293.706,33
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.684.293.706,33
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.483.609.213,87
DEPÓSITOS	14	1.454.659.990,40
Depósitos à Vista		187.919.598,86
Depósito de Poupança		312.622,40
Depósitos Sob Aviso		2.616.867,70
Depósitos a Prazo		1.262.661.037,84
Outros Depósitos		1.149.863,60
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		983.527,31
Repasses Interfinanceiros	15.1	983.527,31
OUTROS PASSIVOS		19.563.382,15
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.1	412.043,38
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.2	1.780.127,76
Outras Obrigações	16.4	17.371.211,01
PROVISÕES		8.402.314,01
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	3.221.682,11
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	3.475.013,12
Provisão para Contingências	17.4	1.705.618,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	200.684.492,46
Capital Social		43.100.631,87
Reservas de Sobras		127.877.341,06
Sobras ou Perdas Acumuladas		29.706.519,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.684.293.706,33

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