

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS			
SICOOB CENTRO SUL MS			
CNPJ: 10.319.386/0001-52			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Em Reais			
	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		406.726.277,51	391.222.203,94
DISPONIBILIDADES	4	5.136.822,70	3.072.548,10
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		368.842.876,23	356.737.627,07
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	13.497.587,03
Relações Interfinanceiras	5.6	118.881.220,33	99.578.546,16
Operações de Crédito	6	281.458.411,90	282.316.355,39
Outros Créditos	6	14.621.540,20	12.145.537,21
Outros Ativos Financeiros	8	1.642.270,72	1.807.149,08
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(47.760.566,92)	(52.607.547,80)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		1.223.497,69	3.273.713,11
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.2	1.223.497,69	3.273.713,11
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		8.425.339,37	7.419.890,16
Títulos e Valores Mobiliários	5.3	8.425.339,37	7.419.890,16
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	319.140,98	366.411,60
OUTROS ATIVOS	10	12.852.805,55	9.705.324,22
IMOBILIZADO DE USO	11	15.808.752,43	15.726.511,31
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	278.657,79	278.657,79
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(6.161.615,23)	(5.358.479,42)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(5.961.047,55)	(5.169.136,78)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(200.567,68)	(189.342,64)
TOTAL DO ATIVO		406.726.277,51	391.222.203,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		406.726.277,51	391.222.203,94
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		359.997.954,03	351.842.350,19
DEPÓSITOS	13	315.959.328,11	291.852.781,27
Depósitos à Vista		31.584.490,88	58.012.680,82
Depósito de Poupança		5.780.701,90	4.642.159,86
Depósitos a Prazo		278.594.135,33	229.197.940,59
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		18.362.839,21	16.612.393,50
Recursos por Emissão de Letras	14.1	18.362.839,21	16.612.393,50
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		18.154.946,75	19.643.300,94
Repasses Interfinanceiros	15.1	18.154.946,75	19.643.300,94
OUTROS PASSIVOS		3.871.504,18	19.559.641,73
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	16.216.438,10
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.2	57.499,45	30.400,13
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.3	676.861,43	1.028.125,52
Outras Obrigações	16.5	3.137.143,30	2.284.677,98
PROVISÕES		3.649.335,78	4.174.232,75
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	1.943.948,44	2.510.720,69
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	1.705.387,34	1.663.512,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	46.728.323,48	39.379.853,75
Capital Social		36.950.365,29	34.747.755,39
Reservas de Sobras		4.619.049,54	9.540.553,17
Sobras ou Perdas Acumuladas		5.158.908,65	(4.908.454,81)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		406.726.277,51	391.222.203,94

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