

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPMIL

SICOOB COOPMIL
CNPJ: 62.673.470/0001-73
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		274.054.562,30	263.426.965,06
DISPONIBILIDADES	4	180.318,54	127.230,45
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		192.370.385,43	191.025.612,47
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	284.757,94
Relações Interfinanceiras	5.6	16.267.307,99	6.682.586,47
Operações de Crédito	6	176.451.281,20	205.127.688,26
Outros Créditos	6	14.180.534,50	1.804.606,62
Outros Ativos Financeiros	8	1.491.647,85	1.027.056,13
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(16.020.386,11)	(23.901.082,95)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		18.055.719,66	23.376.482,66
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.2	6.679.519,01	2.437.632,28
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	11.376.200,65	20.938.850,38
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		40.373.780,54	41.614.601,57
Títulos e Valores Mobiliários	5.3	40.373.780,54	41.614.601,57
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	71.725,33	2.527.694,30
OUTROS ATIVOS	10	20.184.096,31	1.406.342,08
IMOBILIZADO DE USO	11	4.777.752,38	5.484.582,15
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	3.637.395,93	3.674.683,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(5.596.611,82)	(5.810.264,02)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(3.155.237,08)	(3.626.701,27)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(2.441.374,74)	(2.183.562,75)
TOTAL DO ATIVO		274.054.562,30	263.426.965,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		274.054.562,30	263.426.965,06
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		203.523.388,63	195.343.191,90
DEPÓSITOS	13	171.990.769,02	152.648.497,31
Depósitos à Vista		14.419.710,47	12.369.683,19
Depósito de Poupança		43.711,52	16.872,09
Depósitos a Prazo		157.527.347,03	140.261.942,03
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		2.561.586,56	12.404.856,95
Recursos por Emissão de Letras	14.1	2.561.586,56	12.404.856,95
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		10.842.875,91	9.828.063,72
Repasses Interfinanceiros	15.1	10.842.875,91	9.828.063,72
OUTROS PASSIVOS		15.101.408,21	17.598.930,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.1	7.750.000,00	3.385.723,49
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.2	61.424,28	61.962,42
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.3	473.004,86	3.271.889,80
Outras Obrigações	16.5	6.816.979,07	10.879.354,53
PROVISÕES		3.026.748,93	2.862.843,68
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	417.875,07	404.886,56
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	2.107.176,68	1.660.293,77
Provisão para Contingências	17.4	501.697,18	797.663,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	70.531.173,67	68.083.773,16
Capital Social		82.211.461,81	82.756.492,53
Reservas de Sobras		1.217.207,27	1.487.227,79
Sobras ou Perdas Acumuladas		(12.897.495,41)	(16.159.947,16)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		274.054.562,30	263.426.965,06

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