



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA.
SICOOB CREDESP
CNPJ: 01.703.620/0001-50
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	489.919.819,51	493.838.607,77
DISPONIBILIDADES	4.844.658,10	3.640.335,12
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	457.554.659,45	462.945.794,20
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.138.337,36	9.086.331,56
Relações Interfinanceiras	259.864.355,47	265.494.324,06
Operações de Crédito	206.248.184,99	213.204.747,52
Outros Créditos	4.280.328,04	4.362.133,36
Outros Ativos Financeiros	4.939.492,68	4.330.387,25
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(26.916.039,09)	(33.532.129,55)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	8.085.446,02	8.085.446,02
Títulos e Valores Mobiliários	8.085.446,02	8.085.446,02
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	503.100,29	488.813,80
OUTROS ATIVOS	15.554.653,43	15.243.468,55
IMOBILIZADO DE USO	7.001.106,26	7.001.106,26
INTANGÍVEL E ÁGIO	121.284,43	121.284,43
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.745.088,47)	(3.687.640,61)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.678.678,36)	(3.622.479,95)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(66.410,11)	(65.160,66)
TOTAL DO ATIVO	489.919.819,51	493.838.607,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.919.819,51	493.838.607,77
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	417.835.279,33	420.273.703,36
DEPÓSITOS	404.002.814,98	405.663.600,84
Depósitos à Vista	79.782.206,60	84.662.392,64
Depósitos de Poupança	408.780,12	264.802,12
Depósitos à Prazo	323.811.828,26	320.736.406,08
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	381.704,49	667.368,52
Recursos por Emissão de Letras	381.704,49	667.368,52
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	394.653,71	1.115.343,11
Outras Relações Interfinanceiras	-	2.871,77
Repasse Interfinanceiros	394.653,71	1.112.471,34
OUTROS PASSIVOS	8.122.648,88	7.683.051,39
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	280.566,34	207.194,81
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	620.474,77	586.229,87
Outras Obrigações	7.221.607,77	6.889.626,71
PROVISÕES	4.933.457,27	5.144.339,50
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.022.347,59	1.024.691,68
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.791.873,07	3.006.240,62
Provisão para Contingências	1.119.236,61	1.113.407,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.182.394,99	73.201.793,66
CAPITAL SOCIAL	34.435.955,73	34.455.354,40
RESERVAS DE SOBRAS	33.709.530,92	33.709.530,92
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.036.908,34	5.036.908,34
CONTAS DE RESULTADO	(1.097.854,81)	363.110,75
RECEITAS	30.669.462,45	21.274.180,55
DESPESAS	(31.767.317,26)	(20.911.069,80)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.919.819,51	493.838.607,77

Wanderson Resende Alves
Diretor(a)

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0