

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA - SICOOB

CREDIALTO

SICOOB CREDIALTO

CNPJ: 41.805.003/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		638.704.047,86	617.971.028,08
DISPONIBILIDADES	4	1.786.602,69	2.704.084,86
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5	588.689.324,14	560.045.755,31
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		932.282,08	376.603,92
Relações Interfinanceiras	6	310.747.058,96	244.959.864,08
Operações de Crédito		291.440.555,96	330.675.092,84
Outros Créditos		7.695.591,63	2.833.762,62
Outros Ativos Financeiros		3.889.294,67	3.739.887,58
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO	7	(26.015.459,16)	(22.539.455,73)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE	5.4	636.025,18	9.556.233,31
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		636.025,18	9.556.233,31
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	5.3	10.324.052,11	8.537.467,50
Títulos e Valores Mobiliários		10.324.052,11	8.537.467,50
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	474.293,18	523.913,07
OUTROS ATIVOS	10	11.216.022,33	11.073.772,49
IMOBILIZADO DE USO	12	29.987.540,56	29.394.687,40
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	466.880,02	466.880,02
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(4.876.692,35)	(4.331.765,88)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(4.412.907,94)	(3.879.808,51)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(463.784,41)	(451.957,37)
TOTAL DO ATIVO		638.704.047,86	617.971.028,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		638.704.047,86	617.971.028,08
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		555.469.084,17	537.123.774,83
DEPÓSITOS	14	457.313.478,70	423.585.772,89
Depósitos à Vista		44.855.772,58	87.955.574,97
Depósito de Poupança		361.037,29	139.519,19
Depósitos a Prazo		412.096.668,83	333.436.178,73
Outros Depósitos		-	2.054.500,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		16.944.779,58	21.735.664,79
Recursos por Emissão de Letras	15.1	16.944.779,58	21.735.664,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		69.450.363,32	82.125.279,33
Outras Relações Interfinanceiras		-	65,77
Repasse Interfinanceiros	16.2	69.450.363,32	82.125.213,56
OUTROS PASSIVOS	17	6.475.208,57	5.282.708,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses		381.366,38	162.483,35
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		242.123,25	74.119,77
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		492.968,37	664.912,00
Outras Obrigações		5.358.750,57	4.381.193,78
PROVISÕES	18	5.285.254,00	4.394.348,92
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos		2.869.807,37	2.869.483,61
Provisão para Pagamento a Efetuar		2.207.505,27	1.463.353,36
Provisão para Contingências		207.941,36	61.511,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		83.234.963,69	80.847.253,25
Capital Social	19.1	50.457.924,22	48.072.492,64
Reservas de Sobras		30.428.980,02	30.061.574,96
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.348.059,45	2.713.185,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		638.704.047,86	617.971.028,08

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante

CTB-185□

24/08/2026

ariellef4427_00

Página 1 de 1