

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA
SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
Balço Patrimonial
Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		617.971.028,08
DISPONIBILIDADES	5	2.704.084,86
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		560.045.755,31
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	376.603,92
Relações Interfinanceiras	5	244.959.864,08
Operações de Crédito	7	329.643.516,06
Outros Créditos	7	2.833.762,62
Outros Ativos Financeiros	9	3.739.887,58
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	8	(21.507.878,95)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.2	9.556.233,31
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		9.556.233,31
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.3	8.537.467,50
Títulos e Valores Mobiliários		8.537.467,50
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	523.913,07
OUTROS ATIVOS	11	11.073.772,49
IMOBILIZADO DE USO	12	29.394.687,40
INTANGÍVEL	13	466.880,02
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(4.331.765,88)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(3.879.808,51)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(451.957,37)
TOTAL DO ATIVO		617.971.028,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		617.971.028,08
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		537.123.774,83
DEPÓSITOS	14	423.585.772,89
Depósitos à Vista		87.955.574,97
Depósito de Poupança		139.519,19
Depósitos a Prazo		333.436.178,73
Outros Depósitos		2.054.500,00
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	16.1	21.735.664,79
Recursos por Emissão de Letras		21.735.664,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17	82.125.279,33
Outras Relações Interfinanceiras	17.1	65,77
Repases Interfinanceiros	17.2	82.125.213,56
OUTROS PASSIVOS	18	5.282.708,90
Obrigações por Empréstimos e Repases		162.483,35
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		74.119,77
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		664.912,00
Outras Obrigações		4.381.193,78
PROVISÕES	19	4.394.348,92
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		2.869.483,61
Provisão para Pagamento a Efetuar		1.463.353,36
Provisão para Contingências		61.511,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	80.847.253,25
Capital Social		48.072.492,64
Reservas de Sobras		30.061.574,96
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.713.185,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		617.971.028,08

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