

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA. - SICOOB CREDICAMPINA

SICOOB CREDICAMPINA
 CNPJ: 01.609.345/0001-00
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		292.877.114,42
DISPONIBILIDADES		1.050.857,58
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	5	272.381.812,66
Relações Interfinanceiras	6.5	72.085.334,80
Operações de Crédito	7	192.089.797,93
Outros Créditos	7	14.130.896,53
Outros Ativos Financeiros	9	2.632.988,68
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	7	(8.557.205,28)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		6.171.109,74
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.3	6.171.109,74
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		10.082.158,39
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	10.082.158,39
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	106.176,18
OUTROS ATIVOS	11	791.210,58
IMOBILIZADO DE USO	12	5.310.200,84
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	7.868,17
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		(3.024.279,72)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(3.022.261,78)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(2.017,94)
TOTAL DO ATIVO		292.877.114,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		292.877.114,42
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		246.424.568,52
DEPÓSITOS	14	103.650.250,79
Depósitos à Vista		29.373.242,47
Depósito de Poupança		142.911,81
Depósitos a Prazo		74.134.096,51
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		43.671.239,89
Recursos por Emissão de Letras	15.1	43.671.239,89
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		94.345.022,65
Repases Interfinanceiros	16.1	94.345.022,65
OUTROS PASSIVOS		2.069.873,42
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.1	39.721,02
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.2	310.963,30
Outras Obrigações	17.2	1.719.189,10
PROVISÕES		2.688.181,77
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	372.524,41
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	828.220,94
Provisão para Contingências	18.3	1.487.436,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	46.452.545,90
Capital Social		19.519.026,03
Reservas de Sobras		23.593.552,79
Sobras ou Perdas Acumuladas		3.339.967,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		292.877.114,42

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