

## COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDICAPITAL

SICOOB CREDICAPITAL  
 CNPJ: 04.529.074/0001-70  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 Em Reais

	Notas	31/12/2025
<b>ATIVO</b>		<b>1.431.204.800,77</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5</b>	<b>6.046.597,32</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>		<b>1.205.075.506,67</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	21.164.978,40
Relações Interfinanceiras	6.6	200.244.573,83
Operações de Crédito	7	879.531.669,15
Outros Créditos	7	172.638.518,47
Outros Ativos Financeiros	9	4.917.561,13
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>8</b>	<b>(73.421.794,31)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>		<b>147.232.713,03</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.2	147.232.713,03
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>		<b>32.215.053,60</b>
Títulos e Valores Mobiliários	6.3	32.215.053,60
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>10</b>	<b>3.922.445,11</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11</b>	<b>22.911.733,59</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12</b>	<b>32.323.733,83</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>13</b>	<b>840.085,12</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>(19.363.067,50)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(18.820.263,69)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(542.803,81)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.431.204.800,77</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.431.204.800,77</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>		<b>1.259.410.104,94</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14</b>	<b>837.633.715,71</b>
Depósitos à Vista		227.719.148,58
Depósito de Poupança		13.994.732,90
Depósitos Sob Aviso		787.326,84
Depósitos a Prazo		595.132.507,39
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>		<b>178.359.161,68</b>
Recursos por Emissão de Letras	15.1	178.359.161,68
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>208.946.943,15</b>
Outras Relações Interfinanceiras	16.1	8.855,43
Repasse Interfinanceiros	16.2	208.938.087,72
<b>OUTROS PASSIVOS</b>		<b>23.446.565,39</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	1.743.621,98
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	424.425,76
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	1.616.009,35
Outras Obrigações	17.5	19.662.508,30
<b>PROVISÕES</b>		<b>11.023.719,01</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	3.319.017,21
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	6.387.196,77
Provisão para Contingências	18.4	1.317.505,03
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19</b>	<b>171.794.695,83</b>
Capital Social		137.385.611,52
Reservas de Sobras		26.096.468,47
Sobras ou Perdas Acumuladas		8.312.615,84
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.431.204.800,77</b>

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