



COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA

SICOOB CREDIJA

CNPJ: 85.291.086/0001-01

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	2.588.621.217,17	2.551.780.577,35
DISPONIBILIDADES	16.281.690,53	17.904.428,73
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.341.894.712,53	2.305.168.677,22
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.065.421,55	5.054.037,64
Relações Interfinanceiras	944.391.089,26	898.472.995,66
Operações de Crédito	1.430.818.750,45	1.437.062.999,20
Outros Créditos	37.451.735,69	38.265.509,38
Outros Ativos Financeiros	13.832.645,95	14.673.825,69
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(89.664.930,37)	(88.360.690,35)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	131.317.950,64	130.240.645,09
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	128.672.734,98	127.621.799,92
Títulos e Valores Mobiliários	2.645.215,66	2.618.845,17
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	43.375.372,42	43.375.372,42
Títulos e Valores Mobiliários	43.375.372,42	43.375.372,42
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	176.209,15	158.052,59
OUTROS ATIVOS	7.734.520,69	7.371.266,27
IMOBILIZADO DE USO	66.007.945,48	65.440.357,39
INTANGÍVEL E ÁGIO	423.321,94	423.321,94
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(18.590.506,21)	(18.301.544,30)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.249.666,66)	(17.963.116,06)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(340.839,55)	(338.428,24)
TOTAL DO ATIVO	2.588.621.217,17	2.551.780.577,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.621.217,17	2.551.780.577,35
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.182.465.708,25	2.155.048.526,73
DEPÓSITOS	1.812.771.294,05	1.779.241.321,49
Depósitos à Vista	402.871.223,92	400.348.805,00
Depósitos de Poupança	673.629,33	549.500,29
Depósitos Sob Aviso	930.545,73	922.183,34
Depósitos à Prazo	1.408.295.895,07	1.377.420.832,86
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	131.041.990,15	135.540.123,39
Recursos por Emissão de Letras	131.041.990,15	135.540.123,39
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	195.647.076,83	193.888.637,48
Repasse Interfinanceiros	195.647.076,83	193.888.637,48
OUTROS PASSIVOS	31.194.298,85	34.633.907,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.492.701,58	8.468.219,49
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	770.976,07	832.272,87
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.358.452,57	1.505.039,58
Outras Obrigações	20.572.168,63	23.828.375,55
PROVISÕES	11.811.048,37	11.744.536,88
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.961.044,70	5.190.182,86
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.716.155,74	6.420.506,09
Provisão para Contingências	133.847,93	133.847,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.610.771,12	388.626.836,67
CAPITAL SOCIAL	18.006.729,47	18.022.465,92
RESERVAS DE SOBRAS	345.520.662,51	345.520.991,61
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.083.379,14	25.083.379,14
CONTAS DE RESULTADO	17.544.737,80	8.105.213,95
RECEITAS	91.603.471,29	46.954.326,36
DESPESAS	(74.058.733,49)	(38.849.112,41)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.588.621.217,17	2.551.780.577,35

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de RiscosElaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais