



COOPERATIVA DE CREDITO LITORANEA

SICOOB CREDIJA

CNPJ: 85.291.086/0001-01

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	2.656.788.514,17	2.588.621.217,17
DISPONIBILIDADES	14.522.985,53	16.281.690,53
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.410.374.455,38	2.341.894.712,53
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.079.370,04	5.065.421,55
Relações Interfinanceiras	1.000.704.142,96	944.391.089,26
Operações de Crédito	1.445.945.139,50	1.430.818.750,45
Outros Créditos	34.103.043,64	37.451.735,69
Outros Ativos Financeiros	17.353.306,59	13.832.645,95
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(92.810.547,35)	(89.664.930,37)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	131.437.180,43	131.317.950,64
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	128.759.560,31	128.672.734,98
Títulos e Valores Mobiliários	2.677.620,12	2.645.215,66
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	195.479,94	176.209,15
OUTROS ATIVOS	8.627.287,98	7.734.520,69
IMOBILIZADO DE USO	66.714.620,24	66.007.945,48
INTANGÍVEL E ÁGIO	423.321,94	423.321,94
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.882.189,69)	(18.590.506,21)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.538.965,72)	(18.249.666,66)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(343.223,97)	(340.839,55)
TOTAL DO ATIVO	2.656.788.514,17	2.588.621.217,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.656.788.514,17	2.588.621.217,17
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.243.983.915,43	2.182.465.708,25
DEPÓSITOS	1.870.292.200,31	1.812.771.294,05
Depósitos à Vista	419.222.524,29	402.871.223,92
Depósitos de Poupança	2.260.990,33	673.629,33
Depósitos Sob Aviso	938.857,38	930.545,73
Depósitos à Prazo	1.447.869.828,31	1.408.295.895,07
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	125.602.323,27	131.041.990,15
Recursos por Emissão de Letras	125.602.323,27	131.041.990,15
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	202.701.651,66	195.647.076,83
Repasses Interfinanceiros	202.701.651,66	195.647.076,83
OUTROS PASSIVOS	32.647.832,59	31.194.298,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.503.898,01	8.492.701,58
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.304.001,10	770.976,07
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.718.794,34	1.358.452,57
Outras Obrigações	21.121.139,14	20.572.168,63
PROVISÕES	12.739.907,60	11.811.048,37
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.271.997,34	4.961.044,70
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.334.062,33	6.716.155,74
Provisão para Contingências	133.847,93	133.847,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	388.601.215,79	388.610.771,12
CAPITAL SOCIAL	17.997.174,15	18.006.729,47
RESERVAS DE SOBRAS	345.520.662,50	345.520.662,51
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	25.083.379,14	25.083.379,14
CONTAS DE RESULTADO	24.203.382,95	17.544.737,80
RECEITAS	139.014.530,77	91.603.471,29
DESPESAS	(114.811.147,82)	(74.058.733,49)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.656.788.514,17	2.588.621.217,17

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