



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	163.277.366,35	154.232.418,26
DISPONIBILIDADES	628.490,35	739.534,53
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	149.653.213,46	140.473.140,12
Relações Interfinanceiras	85.073.961,48	74.752.209,91
Operações de Crédito	71.773.771,19	73.304.801,14
Outros Créditos	906.031,48	971.789,60
Outros Ativos Financeiros	1.374.385,33	1.486.611,69
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(9.474.936,02)	(10.042.272,22)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	1.674.786,89	1.658.089,27
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.674.786,89	1.658.089,27
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.079.151,55	4.079.151,55
Títulos e Valores Mobiliários	4.079.151,55	4.079.151,55
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	79.860,93	77.123,74
OUTROS ATIVOS	500.150,67	470.561,43
IMOBILIZADO DE USO	10.611.320,99	10.611.320,99
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.455,51	23.455,51
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(3.973.064,00)	(3.899.958,88)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.952.274,85)	(3.879.241,89)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(20.789,15)	(20.716,99)
TOTAL DO ATIVO	163.277.366,35	154.232.418,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.277.366,35	154.232.418,26
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	132.386.501,57	124.171.155,01
DEPÓSITOS	112.022.755,89	103.697.856,61
Depósitos à Vista	22.968.398,11	20.386.388,24
Depósitos de Poupança	28.874,08	6.914,37
Depósitos Sob Aviso	6.258,81	6.197,36
Depósitos à Prazo	89.019.224,89	83.298.356,64
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	6.722.782,54	6.958.369,84
Recursos por Emissão de Letras	6.722.782,54	6.958.369,84
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.716.494,46	9.531.467,19
Repasse Interfinanceiros	9.716.494,46	9.531.467,19
OUTROS PASSIVOS	1.325.030,53	1.388.814,09
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	52.604,86	64.788,69
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	200.879,25	217.255,54
Outras Obrigações	1.071.546,42	1.106.769,86
PROVISÕES	2.599.438,15	2.594.647,28
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	719.552,17	734.941,55
Provisão para Pagamento a Efetuar	782.391,61	764.163,48
Provisão para Contingências	1.097.494,37	1.095.542,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.900.622,69	29.887.092,12
CAPITAL SOCIAL	12.872.714,16	12.859.136,28
RESERVAS DE SOBRAS	16.535.668,50	16.535.715,81
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	492.240,03	492.240,03
CONTAS DE RESULTADO	990.242,09	174.171,13
RECEITAS	8.240.987,10	4.386.623,47
DESPEAS	(7.250.745,01)	(4.212.452,34)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.277.366,35	154.232.418,26

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretor(a)Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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