



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	166.682.977,48	163.277.366,35
DISPONIBILIDADES	640.767,63	628.490,35
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	153.080.705,85	149.653.213,46
Relações Interfinanceiras	88.836.041,97	85.073.961,48
Operações de Crédito	72.136.740,64	71.773.771,19
Outros Créditos	983.978,54	906.031,48
Outros Ativos Financeiros	1.420.161,41	1.374.385,33
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.296.216,71)	(9.474.936,02)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	1.695.305,17	1.674.786,89
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.695.305,17	1.674.786,89
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.115.227,43	4.079.151,55
Títulos e Valores Mobiliários	4.115.227,43	4.079.151,55
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	82.041,35	79.860,93
OUTROS ATIVOS	480.312,38	500.150,67
IMOBILIZADO DE USO	10.610.537,32	10.611.320,99
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.455,51	23.455,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.045.375,16)	(3.973.064,00)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.024.513,85)	(3.952.274,85)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(20.861,31)	(20.789,15)
TOTAL DO ATIVO	166.682.977,48	163.277.366,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.682.977,48	163.277.366,35
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	136.319.950,33	132.386.501,57
DEPÓSITOS	116.486.087,02	112.022.755,89
Depósitos à Vista	25.529.157,55	22.968.398,11
Depósitos de Poupança	39.843,42	28.874,08
Depósitos Sob Aviso	6.334,31	6.258,81
Depósitos à Prazo	90.910.751,74	89.019.224,89
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	6.552.455,80	6.722.782,54
Recursos por Emissão de Letras	6.552.455,80	6.722.782,54
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.175.072,59	9.716.494,46
Repasse Interfinanceiros	9.175.072,59	9.716.494,46
OUTROS PASSIVOS	1.568.662,18	1.325.030,53
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	81.344,11	52.604,86
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	440.236,34	200.879,25
Outras Obrigações	1.047.081,73	1.071.546,42
PROVISÕES	2.537.672,74	2.599.438,15
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	696.866,03	719.552,17
Provisão para Pagamento a Efetuar	741.386,53	782.391,61
Provisão para Contingências	1.099.420,18	1.097.494,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.846.195,41	29.900.622,69
CAPITAL SOCIAL	12.817.966,56	12.872.714,16
RESERVAS DE SOBRAS	16.535.988,82	16.535.668,50
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	492.240,03	492.240,03
CONTAS DE RESULTADO	516.831,74	990.242,09
RECEITAS	11.415.860,59	8.240.987,10
DESPESAS	(10.899.028,85)	(7.250.745,01)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.682.977,48	163.277.366,35

Leidiane Aparecida Ferreira Rates

Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O