



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA
SICOOB CREDIMAC
CNPJ: 64.480.833/0001-80
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	164.596.922	162.254.968	2.341.955	1%
DISPONIBILIDADES	726.642	786.435	(59.794)	-8%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	150.865.388	148.523.807	2.341.581	2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.186.071	1.185.594	477	0%
Relações Interfinanceiras	84.119.204	84.834.706	(715.502)	-1%
Operações de Crédito	73.451.106	70.326.255	3.124.852	4%
Outros Créditos	833.033	822.987	10.046	1%
Outros Ativos Financeiros	1.406.779	1.406.611	168	0%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.130.805)	(10.052.345)	(78.460)	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	1.732.569	1.713.986	18.583	1%
RESULTADOS ABRANGENTES				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.732.569	1.713.986	18.583	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.200.839	4.182.801	18.038	0%
Títulos e Valores Mobiliários	4.200.839	4.182.801	18.038	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	82.255	82.109	146	0%
OUTROS ATIVOS	546.112	449.968	96.143	21%
IMOBILIZADO DE USO	10.607.923	10.607.923	-	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.456	23.456	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.188.260)	(4.115.517)	(72.743)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.167.255)	(4.094.584)	(72.671)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(21.006)	(20.933)	(72)	0%
TOTAL DO ATIVO	164.596.922	162.254.968	2.341.955	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.596.922	162.254.968	2.341.955	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	134.229.815	131.617.033	2.612.783	2%
DEPÓSITOS	116.861.835	113.354.964	3.506.871	3%
Depósitos à Vista	24.076.605	21.935.359	2.141.247	10%
Depósitos de Poupança	31.897	58.142	(26.245)	-45%
Depósitos Sob Aviso	6.471	6.403	68	1%
Depósitos à Prazo	92.746.861	91.355.060	1.391.801	2%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	5.599.094	5.572.273	26.821	0%
Recursos por Emissão de Letras	5.599.094	5.572.273	26.821	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.094.911	8.589.647	(1.494.736)	-17%
Repasse Interfinanceiros	7.094.911	8.589.647	(1.494.736)	-17%
OUTROS PASSIVOS	1.910.844	1.487.559	423.285	28%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	73.194	39.151	34.043	87%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	216.238	207.778	8.459	4%
Outras Obrigações	1.621.412	1.240.629	380.782	31%
PROVISÕES	2.763.131	2.612.590	150.541	6%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	755.983	750.852	5.131	1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	903.860	760.336	143.524	19%
Provisão para Contingências	1.103.288	1.101.401	1.887	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.850.972	29.863.817	(12.845)	0%
CAPITAL SOCIAL	13.330.355	12.835.150	495.206	4%
RESERVAS DE SOBRAS	16.520.616	16.536.427	(15.811)	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	492.240	(492.240)	-
CONTAS DE RESULTADO	516.135	774.118	(257.983)	-33%
RECEITAS	17.529.832	14.559.410	2.970.422	20%
DESPESAS	(17.013.696)	(13.785.291)	(3.228.405)	23%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.596.922	162.254.968	2.341.955	1%

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O