



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

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	165.725.419	164.596.922	1.128.497	1%
DISPONIBILIDADES	527.195	726.642	(199.447)	-27%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	152.098.410	150.865.388	1.233.022	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	1.186.071	(1.186.071)	-
Relações Interfinanceiras	85.445.938	84.119.204	1.326.735	2%
Operações de Crédito	73.389.797	73.451.106	(61.310)	0%
Outros Créditos	1.166.389	833.033	333.357	40%
Outros Ativos Financeiros	2.370.579	1.406.779	963.800	69%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.274.294)	(10.130.805)	(143.489)	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	1.752.176	1.732.569	19.607	1%
RESULTADOS ABRANGENTES				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.752.176	1.732.569	19.607	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.223.386	4.200.839	22.547	1%
Títulos e Valores Mobiliários	4.223.386	4.200.839	22.547	1%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	81.906	82.255	(349)	0%
OUTROS ATIVOS	671.972	546.112	125.860	23%
IMOBILIZADO DE USO	10.607.923	10.607.923	-	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.456	23.456	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.261.003)	(4.188.260)	(72.743)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.239.926)	(4.167.255)	(72.671)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(21.078)	(21.006)	(72)	0%
TOTAL DO ATIVO	165.725.419	164.596.922	1.128.497	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.725.419	164.596.922	1.128.497	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	135.174.983	134.229.815	945.168	1%
DEPÓSITOS	117.259.949	116.861.835	398.114	0%
Depósitos à Vista	24.799.587	24.076.605	722.981	3%
Depósitos de Poupança	183.528	31.897	151.631	475%
Depósitos Sob Aviso	6.544	6.471	72	1%
Depósitos à Prazo	92.270.291	92.746.861	(476.571)	-1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	5.672.463	5.599.094	73.369	1%
Recursos por Emissão de Letras	5.672.463	5.599.094	73.369	1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.134.255	7.094.911	39.343	1%
Repasse Interfinanceiros	7.134.255	7.094.911	39.343	1%
OUTROS PASSIVOS	2.269.125	1.910.844	358.281	19%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	36.053	73.194	(37.142)	-51%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	321.863	216.238	105.625	49%
Outras Obrigações	1.911.209	1.621.412	289.797	18%
PROVISÕES	2.839.192	2.763.131	76.060	3%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	679.007	755.983	(76.976)	-10%
Provisão para Pagamento a Efetuar	981.844	903.860	77.983	9%
Provisão para Contingências	1.178.341	1.103.288	75.053	7%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.822.462	29.850.972	(28.510)	0%
CAPITAL SOCIAL	13.301.891	13.330.355	(28.464)	0%
RESERVAS DE SOBRAS	16.520.570	16.520.616	(46)	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
CONTAS DE RESULTADO	727.974	516.135	211.839	41%
RECEITAS	20.675.101	17.529.832	3.145.270	18%
DESPESAS	(19.947.127)	(17.013.696)	(2.933.431)	17%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.725.419	164.596.922	1.128.497	1%

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O