



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

	07/2026	06/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	168.149.419	165.725.419	2.424.000	1%
DISPONIBILIDADES	685.768	527.195	158.574	30%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	154.440.553	152.098.410	2.342.143	2%
Relações Interfinanceiras	90.703.262	85.445.938	5.257.323	6%
Operações de Crédito	70.908.550	73.389.797	(2.481.247)	-3%
Outros Créditos	1.089.859	1.166.389	(76.531)	-7%
Outros Ativos Financeiros	1.538.867	2.370.579	(831.713)	-35%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(9.799.985)	(10.274.294)	474.309	-5%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	1.773.683	1.752.176	21.507	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.773.683	1.752.176	21.507	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.236.914	4.223.386	13.528	0%
Títulos e Valores Mobiliários	4.236.914	4.223.386	13.528	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	82.895	81.906	989	1%
OUTROS ATIVOS	620.211	671.972	(51.761)	-8%
IMOBILIZADO DE USO	10.618.688	10.607.923	10.765	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.456	23.456	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.332.748)	(4.261.003)	(71.745)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.311.599)	(4.239.926)	(71.673)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(21.150)	(21.078)	(72)	0%
TOTAL DO ATIVO	168.149.419	165.725.419	2.424.000	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.149.419	165.725.419	2.424.000	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	136.859.296	135.174.983	1.684.313	1%
DEPÓSITOS	119.320.532	117.259.949	2.060.582	2%
Depósitos à Vista	23.769.758	24.799.587	(1.029.828)	-4%
Depósitos de Poupança	126.429	183.528	(57.099)	-31%
Depósitos Sob Aviso	6.623	6.544	79	1%
Depósitos à Prazo	95.417.721	92.270.291	3.147.431	3%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	5.629.298	5.672.463	(43.165)	-1%
Recursos por Emissão de Letras	5.629.298	5.672.463	(43.165)	-1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.903.947	7.134.255	(230.307)	-3%
Repasse Interfinanceiros	6.903.947	7.134.255	(230.307)	-3%
OUTROS PASSIVOS	2.249.167	2.269.125	(19.957)	-1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	31.407	36.053	(4.646)	-13%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	219.753	321.863	(102.110)	-32%
Outras Obrigações	1.998.008	1.911.209	86.798	5%
PROVISÕES	2.756.352	2.839.192	(82.840)	-3%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	736.508	679.007	57.501	8%
Provisão para Pagamento a Efetuar	839.410	981.844	(142.434)	-15%
Provisão para Contingências	1.180.434	1.178.341	2.093	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.562.715	29.822.462	740.254	2%
CAPITAL SOCIAL	13.314.170	13.301.891	12.279	0%
RESERVAS DE SOBRAS	16.520.570	16.520.570	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	727.974	-	727.974	-
CONTAS DE RESULTADO	727.408	727.974	(567)	0%
RECEITAS	4.802.383	20.675.101	(15.872.719)	-77%
DESPESAS	(4.074.975)	(19.947.127)	15.872.152	-80%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.149.419	165.725.419	2.424.000	1%

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O