



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA - SICOOB CREDIMAC

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	170.486.949	168.149.419	2.337.529	1%
DISPONIBILIDADES	795.258	685.768	109.489	16%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	156.415.709	154.440.553	1.975.156	1%
Relações Interfinanceiras	93.172.540	90.703.262	2.469.278	3%
Operações de Crédito	71.179.120	70.908.550	270.570	0%
Outros Créditos	1.611.521	1.089.859	521.662	48%
Outros Ativos Financeiros	1.531.472	1.538.867	(7.395)	0%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(11.078.943)	(9.799.985)	(1.278.959)	13%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	1.793.282	1.773.683	19.599	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.793.282	1.773.683	19.599	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.567.418	4.236.914	330.504	8%
Títulos e Valores Mobiliários	4.567.418	4.236.914	330.504	8%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	84.490	82.895	1.596	2%
OUTROS ATIVOS	588.162	620.211	(32.050)	-5%
IMOBILIZADO DE USO	10.624.588	10.618.688	5.899	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.456	23.456	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.405.413)	(4.332.748)	(72.665)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.384.191)	(4.311.599)	(72.592)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(21.222)	(21.150)	(72)	0%
TOTAL DO ATIVO	170.486.949	168.149.419	2.337.529	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.486.949	168.149.419	2.337.529	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	140.528.758	136.859.296	3.669.462	3%
DEPÓSITOS	122.921.193	119.320.532	3.600.662	3%
Depósitos à Vista	24.653.079	23.769.758	883.320	4%
Depósitos de Poupança	148.983	126.429	22.554	18%
Depósitos Sob Aviso	6.695	6.623	72	1%
Depósitos à Prazo	98.112.436	95.417.721	2.694.715	3%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	4.821.604	5.629.298	(807.695)	-14%
Recursos por Emissão de Letras	4.821.604	5.629.298	(807.695)	-14%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.850.365	6.903.947	(53.582)	-1%
Repasse Interfinanceiros	6.850.365	6.903.947	(53.582)	-1%
OUTROS PASSIVOS	2.625.380	2.249.167	376.212	17%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	35.894	31.407	4.487	14%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	225.851	219.753	6.098	3%
Outras Obrigações	2.363.634	1.998.008	365.627	18%
PROVISÕES	3.310.217	2.756.352	553.865	20%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.210.251	736.508	473.743	64%
Provisão para Pagamento a Efetuar	917.523	839.410	78.113	9%
Provisão para Contingências	1.182.443	1.180.434	2.009	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.608.912	30.562.715	46.197	0%
CAPITAL SOCIAL	13.352.289	13.314.170	38.119	0%
RESERVAS DE SOBRAS	16.528.648	16.520.570	8.078	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	727.974	727.974	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	(650.722)	727.408	(1.378.129)	-189%
RECEITAS	8.185.069	4.802.383	3.382.686	70%
DESPESAS	(8.835.791)	(4.074.975)	(4.760.816)	117%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.486.949	168.149.419	2.337.529	1%

Leidiane Aparecida Ferreira Rates

Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O

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