COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMAC LTDA - SICOOB CREDIMAC

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	09/2026	08/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**173.811.385**	**170.486.949**	**3.324.437**	**2%**
DISPONIBILIDADES	**724.788**	**795.258**	**(70.470)**	**-9%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**159.878.074**	**156.415.709**	**3.462.365**	**2%**
Relações Interfinanceiras	96.074.531	93.172.540	2.901.991	3%
Operações de Crédito	71.208.697	71.179.120	29.577	0%
Outros Créditos	1.715.559	1.611.521	104.038	6%
Outros Ativos Financeiros	1.516.516	1.531.472	(14.956)	-1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.637.228)	(11.078.943)	441.715	-4%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**1.812.890**	**1.793.282**	**19.608**	**1%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.812.890	1.793.282	19.608	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	**4.576.437**	**4.567.418**	**9.019**	**0%**
Títulos e Valores Mobiliários	4.576.437	4.567.418	9.019	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	**86.251**	**84.490**	**1.761**	**2%**
OUTROS ATIVOS	**562.934**	**588.162**	**(25.227)**	**-4%**
IMOBILIZADO DE USO	**10.624.588**	**10.624.588**	**-**	**0%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**23.456**	**23.456**	**-**	**0%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(4.478.033)**	**(4.405.413)**	**(72.620)**	**2%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.456.739)	(4.384.191)	(72.548)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(21.294)	(21.222)	(72)	0%
TOTAL DO ATIVO	**173.811.385**	**170.486.949**	**3.324.437**	**2%**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**173.811.385**	**170.486.949**	**3.324.437**	**2%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**141.850.649**	**140.528.758**	**1.321.891**	**1%**
DEPÓSITOS	**125.319.795**	**122.921.193**	**2.398.602**	**2%**
Depósitos à Vista	25.638.552	24.653.079	985.473	4%
Depósitos de Poupança	235.173	148.983	86.189	58%
Depósitos Sob Aviso	6.767	6.695	72	1%
Depósitos à Prazo	99.439.304	98.112.436	1.326.868	1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	**5.225.634**	**4.821.604**	**404.031**	**8%**
Recursos por Emissão de Letras	5.225.634	4.821.604	404.031	8%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**6.808.645**	**6.850.365**	**(41.720)**	**-1%**
Repasses Interfinanceiros	6.808.645	6.850.365	(41.720)	-1%
OUTROS PASSIVOS	**1.268.242**	**2.625.380**	**(1.357.137)**	**-52%**
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	40.924	35.894	5.030	14%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	268.944	225.851	43.093	19%
Outras Obrigações	958.374	2.363.634	(1.405.260)	-59%
PROVISÕES	**3.228.332**	**3.310.217**	**(81.885)**	**-2%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.132.211	1.210.251	(78.040)	-6%
Provisão para Pagamento a Efetuar	911.608	917.523	(5.915)	-1%
Provisão para Contingências	1.184.513	1.182.443	2.071	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**30.640.421**	**30.608.912**	**31.509**	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**13.383.652**	**13.352.289**	**31.362**	**0%**
RESERVAS DE SOBRAS	**16.528.795**	**16.528.648**	**147**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**727.974**	**727.974**	**-**	**0%**
CONTAS DE RESULTADO	**1.320.316**	**(650.722)**	**1.971.037**	**303%**
RECEITAS	**12.541.055**	**8.185.069**	**4.355.986**	**53%**
DESPESAS	**(11.220.739)**	**(8.835.791)**	**(2.384.949)**	**27%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**173.811.385**	**170.486.949**	**3.324.437**	**2%**

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O