



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

	04/2026	03/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	162.254.968	166.682.977	(4.428.010)	-3%
DISPONIBILIDADES	786.435	640.768	145.668	23%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	148.523.807	153.080.706	(4.556.899)	-3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.185.594	-	1.185.594	-
Relações Interfinanceiras	84.834.706	88.836.042	(4.001.336)	-5%
Operações de Crédito	70.326.255	72.136.741	(1.810.486)	-3%
Outros Créditos	822.987	983.979	(160.992)	-16%
Outros Ativos Financeiros	1.406.611	1.420.161	(13.551)	-1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.052.345)	(10.296.217)	243.871	-2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	1.713.986	1.695.305	18.681	1%
RESULTADOS ABRANGENTES				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.713.986	1.695.305	18.681	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	4.182.801	4.115.227	67.573	2%
Títulos e Valores Mobiliários	4.182.801	4.115.227	67.573	2%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	82.109	82.041	68	0%
OUTROS ATIVOS	449.968	480.312	(30.344)	-6%
IMOBILIZADO DE USO	10.607.923	10.610.537	(2.614)	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	23.456	23.456	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.115.517)	(4.045.375)	(70.142)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.094.584)	(4.024.514)	(70.070)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(20.933)	(20.861)	(72)	0%
TOTAL DO ATIVO	162.254.968	166.682.977	(4.428.010)	-3%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.254.968	166.682.977	(4.428.010)	-3%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	131.617.033	136.319.950	(4.702.918)	-3%
DEPÓSITOS	113.354.964	116.486.087	(3.131.123)	-3%
Depósitos à Vista	21.935.359	25.529.158	(3.593.799)	-14%
Depósitos de Poupança	58.142	39.843	18.298	46%
Depósitos Sob Aviso	6.403	6.334	69	1%
Depósitos à Prazo	91.355.060	90.910.752	444.308	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	5.572.273	6.552.456	(980.183)	-15%
Recursos por Emissão de Letras	5.572.273	6.552.456	(980.183)	-15%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.589.647	9.175.073	(585.426)	-6%
Repasse Interfinanceiros	8.589.647	9.175.073	(585.426)	-6%
OUTROS PASSIVOS	1.487.559	1.568.662	(81.103)	-5%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	39.151	81.344	(42.193)	-52%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	207.778	440.236	(232.458)	-53%
Outras Obrigações	1.240.629	1.047.082	193.548	18%
PROVISÕES	2.612.590	2.537.673	74.917	3%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	750.852	696.866	53.986	8%
Provisão para Pagamento a Efetuar	760.336	741.387	18.950	3%
Provisão para Contingências	1.101.401	1.099.420	1.981	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.863.817	29.846.195	17.621	0%
CAPITAL SOCIAL	12.835.150	12.817.967	17.183	0%
RESERVAS DE SOBRAS	16.536.427	16.535.989	438	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	492.240	492.240	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	774.118	516.832	257.287	50%
RECEITAS	14.559.410	11.415.861	3.143.549	28%
DESPESAS	(13.785.291)	(10.899.029)	(2.886.262)	26%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.254.968	166.682.977	(4.428.010)	-3%

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O