

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIMATA LTDA. - SICOOB CREDIMATA.

SICOOB CREDIMATA
 CNPJ: 01.152.097/0001-10
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		814.157.831,49
DISPONIBILIDADES	5	8.097.174,36
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		735.828.304,13
Relações Interfinanceiras	6.5	400.093.541,79
Operações de Crédito	7	308.897.996,55
Outros Créditos	7	36.567.066,77
Outros Ativos Financeiros	9	9.336.649,13
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	8	(19.066.950,11)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		35.887.130,44
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	35.887.130,44
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		18.213.045,38
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	18.213.045,38
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	509.204,32
OUTROS ATIVOS	11	3.121.801,68
IMOBILIZADO DE USO	12	24.941.768,23
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	15.577,79
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(12.456.174,84)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(12.449.899,18)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(6.275,66)
TOTAL DO ATIVO		814.157.831,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		814.157.831,49
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		694.544.187,16
DEPÓSITOS	14	567.843.871,94
Depósitos à Vista		155.877.418,81
Depósito de Poupança		755.356,98
Depósitos Sob Aviso		56.260,57
Depósitos a Prazo		411.154.835,58
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		45.500.235,99
Recursos por Emissão de Letras	15.1	45.500.235,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		55.217.224,39
Outras Relações Interfinanceiras	16.1	2.570,34
Repasse Interfinanceiros	16.2	55.214.654,05
OUTROS PASSIVOS		15.571.325,55
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.1	137.428,34
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.2	2.547.563,18
Outras Obrigações	17.4	12.886.334,03
PROVISÕES		10.411.529,29
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	1.918.336,54
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	4.654.505,53
Provisão para Contingências	18.4	3.838.687,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	119.613.644,33
Capital Social		46.551.145,91
Reservas de Sobras		45.833.290,79
Sobras ou Perdas Acumuladas		27.229.207,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		814.157.831,49

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.