

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

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		890.566.573,89	814.157.831,49
DISPONIBILIDADES	4	9.534.352,95	8.097.174,36
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		804.492.387,79	735.828.304,13
Relações Interfinanceiras	5.6	440.013.350,84	400.093.541,79
Operações de Crédito	6	346.449.655,45	308.897.996,55
Outros Créditos	6	35.494.567,86	36.567.066,77
Outros Ativos Financeiros	8	9.550.922,67	9.336.649,13
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(27.016.109,03)	(19.066.950,11)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		36.661.455,08	35.887.130,44
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.1	36.661.455,08	35.887.130,44
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		20.513.105,61	18.213.045,38
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	20.513.105,61	18.213.045,38
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	260.310,17	509.204,32
OUTROS ATIVOS	10	7.428.538,67	3.121.801,68
IMOBILIZADO DE USO	11	25.528.543,55	24.941.768,23
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	15.577,79	15.577,79
(-) DEPRECIAÇÕES e AMORTIZAÇÕES		(13.867.697,72)	(12.456.174,84)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(13.859.177,58)	(12.449.899,18)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(8.520,14)	(6.275,66)
TOTAL DO ATIVO		890.566.573,89	814.157.831,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		890.566.573,89	814.157.831,49
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		768.800.938,29	694.544.187,16
DEPÓSITOS	13	634.032.160,89	567.843.871,94
Depósitos à Vista		78.453.377,17	155.877.418,81
Depósito de Poupança		3.927.229,91	755.356,98
Depósitos Sob Aviso		58.035,73	56.260,57
Depósitos a Prazo		551.593.518,08	411.154.835,58
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		43.594.140,15	45.500.235,99
Recursos por Emissão de Letras	14.1	43.594.140,15	45.500.235,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		57.038.120,58	55.217.224,39
Outras Relações Interfinanceiras	15.1	43,24	2.570,34
Repasses Interfinanceiros	15.2	57.038.077,34	55.214.654,05
OUTROS PASSIVOS		21.270.336,87	15.571.325,55
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.1	304.880,87	137.428,34
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.2	1.894.874,70	2.547.563,18
Outras Obrigações	16.4	19.070.581,30	12.886.334,03
PROVISÕES		12.866.179,80	10.411.529,29
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	2.085.408,14	1.918.336,54
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	6.586.227,14	4.654.505,53
Provisão para Contingências	17.4	4.194.544,52	3.838.687,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	121.765.635,60	119.613.644,33
Capital Social		56.990.718,01	46.551.145,91
Reservas de Sobras		60.475.239,39	45.833.290,79
Sobras ou Perdas Acumuladas		4.299.678,20	27.229.207,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		890.566.573,89	814.157.831,49

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