

SICOOB CREDIMATA
CNPJ: 01.152.097/0001-10
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		68.850.906,62	56.596.642,44
Resultado de Operações de Crédito	6.4	38.628.798,29	34.176.194,05
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.5	2.891.803,77	2.949.026,77
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.a	27.330.304,56	19.471.421,62
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	19	(33.196.049,39)	(26.346.226,06)
Operações de Captação no Mercado		(31.022.881,67)	(24.021.508,92)
Operações de Empréstimos e Repasses		(2.173.167,72)	(2.324.717,14)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		35.654.857,23	30.250.416,38
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	20	(12.966.667,81)	(2.567.351,61)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas de Operações de Crédito e Demais Operações com Características de Cons. de Crédito		(12.799.596,21)	(2.627.205,05)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas de Garantias Financeiras Prestadas e Outros Compromissos		(167.071,60)	59.853,44
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		22.688.189,42	27.683.064,77
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		(15.087.872,61)	(13.974.049,27)
Receitas de Prestação de Serviços	21	14.127.671,37	12.762.154,93
Despesas de Pessoal	22	(15.416.396,96)	(14.359.461,37)
Outras Despesas Administrativas	23	(11.953.549,61)	(11.560.275,16)
Despesas Tributárias	24	(475.102,10)	(430.770,64)
Outras Despesas Operacionais	25	(6.225.428,13)	(5.294.384,07)
Outras Receitas Operacionais	26	4.854.932,82	4.908.687,04
PROVISÕES	27	(286.997,41)	(257.861,31)
Provisões/Reversões para Contingências		(286.997,41)	(257.861,31)
RESULTADO OPERACIONAL		7.313.319,40	13.451.154,19
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	28	(577.059,01)	5.349,05
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.736.260,39	13.456.503,24
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(742.685,33)	(937.156,32)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(459.917,87)	(581.002,44)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(282.767,46)	(356.153,88)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS		(694.618,61)	(175.580,50)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		5.298.956,45	12.343.766,42

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