

**SICOOB CREDIMEPI**  
**CNPJ: 01.644.264/0001-40**  
**BALANCETE PATRIMONIAL E DSP**

	setembro/2025	outubro/2025	novembro/2025
<b>ATIVO</b>	<b>3.585.521.414,98</b>	<b>3.612.952.597,39</b>	<b>3.616.199.907,43</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.589.669,85</b>	<b>9.481.584,30</b>	<b>7.592.855,49</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>			
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>3.474.010.714,55</b>	<b>3.503.937.274,71</b>	<b>3.507.941.999,16</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	63.245.632,34	75.724.858,24	76.319.734,64
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	12.244.768,90	12.415.683,17	12.592.969,58
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.427.597.888,99	1.428.543.849,41	1.444.893.575,67
Operações de Crédito	1.705.343.076,31	1.720.077.222,77	1.741.883.680,59
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	326.133.880,08	325.062.807,11	304.145.935,70
Outros Ativos Financeiros	27.078.777,87	28.068.765,11	25.143.056,86
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>-87.633.309,94</b>	<b>-85.955.911,10</b>	<b>-97.036.953,88</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>12.400.428,92</b>	<b>12.409.505,48</b>	<b>12.541.003,15</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	12.400.428,92	12.409.505,48	12.541.003,15
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>49.341.993,72</b>	<b>49.341.993,72</b>	<b>50.030.911,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	49.341.993,72	49.341.993,72	50.030.911,00
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.523.879,64</b>	<b>1.441.228,91</b>	<b>1.461.058,51</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>14.365.324,73</b>	<b>13.157.956,17</b>	<b>11.237.311,60</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>42.929.423,57</b>	<b>43.106.034,50</b>	<b>45.427.222,48</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>1.416.780,02</b>	<b>1.416.780,02</b>	<b>1.416.780,02</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>-21.056.800,02</b>	<b>-21.339.760,42</b>	<b>-21.449.233,98</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	-19.825.306,47	-20.093.707,26	-20.188.669,72
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	-1.231.493,55	-1.246.053,16	-1.260.564,26
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.585.521.414,98</b>	<b>3.612.952.597,39</b>	<b>3.616.199.907,43</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.585.521.414,98</b>	<b>3.612.952.597,39</b>	<b>3.616.199.907,43</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>			
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>3.104.602.471,88</b>	<b>3.117.828.394,91</b>	<b>3.121.874.332,52</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>2.524.864.245,06</b>	<b>2.520.375.942,93</b>	<b>2.523.431.597,50</b>
Depósitos à Vista	421.547.480,01	363.504.523,92	365.965.368,78
Depósitos Sob Aviso	184.422,47	186.802,46	188.791,44
Depósitos à Prazo	2.103.132.342,58	2.156.684.616,55	2.157.277.437,28
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>374.944.004,14</b>	<b>399.041.302,18</b>	<b>399.063.072,69</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	374.944.004,14	399.041.302,18	399.063.072,69
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>94.627.710,86</b>	<b>95.274.792,07</b>	<b>94.623.381,42</b>
Repasses Interfinanceiros	94.627.710,86	95.274.792,07	94.623.381,42
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>89.779.836,96</b>	<b>82.859.718,07</b>	<b>81.164.035,89</b>
Outros passivos financeiros			
Obrigações por Empréstimos e Repasses	54.428.668,19	51.901.640,42	50.834.881,23
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.312.896,02	733.241,28	776.191,53
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.604.176,91	2.600.856,90	2.574.401,56
Outras Obrigações	31.434.095,84	27.623.979,47	26.978.561,57
<b>PROVISÕES</b>	<b>20.386.674,86</b>	<b>20.276.639,66</b>	<b>23.702.245,02</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financ	2.048.956,97	2.303.369,22	5.342.027,18
Provisão para Pagamento a Efetuar	11.394.917,79	11.065.351,46	11.325.133,48
Provisão para Contingências	6.942.800,10	6.907.918,98	703.584,36
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>451.698.015,60</b>	<b>451.698.015,60</b>	<b>451.559.293,06</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>191.911.572,07</b>	<b>191.952.790,99</b>	<b>191.771.793,10</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>198.714.562,59</b>	<b>198.714.562,59</b>	<b>198.714.562,59</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>61.071.880,94</b>	<b>61.072.660,78</b>	<b>61.072.937,37</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.220.927,50</b>	<b>43.384.188,12</b>	<b>42.766.281,85</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>186.192.007,61</b>	<b>247.902.552,24</b>	<b>303.475.074,44</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>-156.971.080,11</b>	<b>-204.518.364,12</b>	<b>-260.818.792,59</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.585.521.414,98</b>	<b>3.612.952.597,39</b>	<b>3.616.199.907,43</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL</b>	<b>set/25</b>	<b>out/25</b>	<b>nov/25</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>52.368.062,85</b>	<b>52.960.325,89</b>	<b>47.068.048,73</b>
Operações de Crédito	33.773.607,85	33.297.725,09	30.552.066,51
Resultado de Operações com Títulos e Valores	162.339,90	172.028,80	143.914,50
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	805.166,06	845.609,65	737.236,25
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	17.626.949,04	18.644.962,35	15.634.831,47
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-31.650.009,58</b>	<b>-33.979.904,63</b>	<b>-28.535.958,90</b>
Operações de Captação no Mercado	-30.154.531,78	-32.462.710,65	-27.191.047,48
Operações de Empréstimos e Repasses	-1.495.477,80	-1.517.193,98	-1.344.911,42
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.718.053,27</b>	<b>18.980.421,26</b>	<b>18.532.089,83</b>
<b>PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS</b>	<b>-2.554.033,64</b>	<b>-284.508,72</b>	<b>-14.843.576,34</b>
Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De	-2.506.123,93	-571.815,08	-14.797.295,12
(-) Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	-47.909,71	287.306,36	-46.281,22
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>18.164.019,63</b>	<b>18.695.912,54</b>	<b>3.688.513,49</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-4.767.325,49</b>	<b>-4.252.613,12</b>	<b>-4.818.280,56</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	893.648,58	920.266,37	931.407,64
Receitas de Prestação de Serviços	4.012.854,10	4.006.357,88	3.905.095,02
Despesas de Pessoal	-4.072.031,19	-3.872.323,25	-4.047.317,17
Outras Despesas Administrativas	-3.658.330,18	-3.356.721,31	-3.684.235,40
Despesas Tributárias	-148.898,17	-144.470,44	-143.806,42
Outras Despesas Operacionais	-2.281.884,42	-2.250.921,58	-2.221.814,45
Outras Receitas Operacionais	487.315,79	445.199,21	442.390,22
<b>PROVISÕES</b>	<b>29.946,30</b>	<b>-304.638,76</b>	<b>-82.528,26</b>
Provisões/Reversões para Contingências	-17.963,41	-17.332,40	-128.809,48
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	47.909,71	-287.306,36	46.281,22
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>13.426.640,44</b>	<b>14.138.660,66</b>	<b>-1.212.295,33</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>-12.750,49</b>	<b>24.599,96</b>	<b>484.389,06</b>
Prejuízo em Transações com Valores e Bens	-21.265,00	0,00	0,00
Ganhos de Capital	8.514,51	25.386,57	484.909,99
(-) Perdas de Capital		-786,61	-520,93
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E</b>	<b>13.413.889,95</b>	<b>14.163.260,62</b>	<b>-727.906,27</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO MÊS</b>	<b>13.413.889,95</b>	<b>14.163.260,62</b>	<b>-727.906,27</b>