

SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		392.011.282,31	433.109.921,18
DISPONIBILIDADES	4	547.336,57	518.967,58
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		371.447.803,65	414.859.123,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	866.244,80
Relações Interfinanceiras	5.6	234.717.317,46	241.479.111,94
Operações de Crédito	6	134.335.271,82	169.910.680,35
Outros Ativos Financeiros	8	3.226.580,70	3.632.664,95
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6	(831.366,33)	(1.029.578,21)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		18.790.828,56	16.642.586,61
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	18.790.828,56	16.642.586,61
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	83.805,32	82.559,98
OUTROS ATIVOS	10	575.245,01	400.935,04
IMOBILIZADO DE USO	11	1.641.071,08	1.635.983,08
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	10.079,40	10.079,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.084.887,28)	(1.040.314,34)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(1.074.807,88)	(1.030.234,94)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(10.079,40)	(10.079,40)
TOTAL DO ATIVO		392.011.282,31	433.109.921,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		392.011.282,31	433.109.921,18
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		312.125.628,83	357.254.131,88
DEPÓSITOS	13	237.538.851,35	250.140.794,15
Depósitos à Vista		43.151.493,55	37.176.203,84
Depósito de Poupança		43.260,82	6.247,10
Depósitos a Prazo		194.344.096,98	185.078.464,51
Outros Depósitos		-	27.879.878,70
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		66.711.277,95	100.230.293,91
Repasse Interfinanceiros	14.1	66.711.277,95	100.230.293,91
OUTROS PASSIVOS		6.730.793,74	5.966.854,59
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.1	34.708,50	4.401,74
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.2	210.490,77	1.078.683,96
Outras Obrigações	15.4	6.485.594,47	4.883.768,89
PROVISÕES		1.144.705,79	916.189,23
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.1	28.313,65	24.989,83
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.2	558.131,69	345.350,26
Provisão para Contingências	16.3	558.260,45	545.849,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	79.885.653,48	75.855.789,30
Capital Social		57.489.256,52	53.728.356,53
Reservas de Sobras		15.934.379,11	13.778.287,41
Sobras ou Perdas Acumuladas		6.462.017,85	8.349.145,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		392.011.282,31	433.109.921,18

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