

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

SICOOB CREDIMOC SC

CNPJ: 80.959.638/0001-93

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	#	#	19.967.365	3%
DISPONIBILIDADES	10.022.473	8.968.400	1.054.073	12%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	666.422.928	642.488.198	23.934.730	4%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	18.940.944	(18.940.944)	-
Títulos e Valores Mobiliários	131.593.716	129.399.454	2.194.262	2%
Relações Interfinanceiras	252.364.340	208.884.530	43.479.810	21%
Operações de Crédito	281.655.250	285.573.828	(3.918.578)	-1%
Outros Créditos	14.159.673	13.209.402	950.271	7%
Outros Ativos Financeiros	4.318.160	3.873.771	444.389	11%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(17.668.210)	(17.393.730)	(274.480)	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	16.828.572	21.858.690	(5.030.118)	-23%
RESULTADOS ABRANGENTES				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	16.284.094	21.320.195	(5.036.101)	-24%
Títulos e Valores Mobiliários	544.478	538.495	5.983	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	14.948.397	14.948.397	-	0%
Títulos e Valores Mobiliários	14.948.397	14.948.397	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	686.774	692.062	(5.288)	-1%
OUTROS ATIVOS	3.866.370	4.120.994	(254.625)	-6%
IMOBILIZADO DE USO	25.313.239	24.946.002	367.237	1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	41.084	41.084	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.954.424)	(6.855.779)	(98.645)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.923.274)	(6.824.932)	(98.342)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(31.150)	(30.847)	(303)	1%
TOTAL DO ATIVO	731.175.412	711.208.048	19.967.365	3%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.175.412	711.208.048	19.967.365	3%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	614.727.725	595.819.295	18.908.429	3%
DEPÓSITOS	556.221.910	529.958.894	26.263.016	5%
Depósitos à Vista	114.155.914	110.079.563	4.076.351	4%
Depósitos Sob Aviso	508.570	502.936	5.635	1%
Depósitos à Prazo	441.557.426	419.376.395	22.181.030	5%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	17.727.449	19.260.629	(1.533.180)	-8%
Recursos por Emissão de Letras	17.727.449	19.260.629	(1.533.180)	-8%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.682.857	28.820.722	(7.137.864)	-25%
Outras Relações Interfinanceiras	5.988	30.928	(24.939)	-81%
Repasse Interfinanceiros	21.676.869	28.789.794	(7.112.925)	-25%
OUTROS PASSIVOS	13.678.645	12.593.327	1.085.318	9%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.648.331	2.642.018	6.313	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	88.292	102.801	(14.509)	-14%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	815.901	880.874	(64.973)	-7%
Outras Obrigações	10.126.121	8.967.634	1.158.487	13%
PROVISÕES	5.416.864	5.185.724	231.140	4%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.959.615	1.892.868	66.747	4%
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.245.760	3.093.505	152.255	5%
Provisão para Contingências	211.490	199.351	12.138	6%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.747.846	109.908.154	(160.307)	0%
CAPITAL SOCIAL	52.725.941	52.886.248	(160.307)	0%
RESERVAS DE SOBRAS	57.021.906	57.021.906	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
CONTAS DE RESULTADO	6.699.841	5.480.599	1.219.243	22%
RECEITAS	72.539.753	60.747.567	11.792.186	19%
DESPESAS	(65.839.912)	(55.266.969)	(10.572.943)	19%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	731.175.412	711.208.048	19.967.365	3%

Edinei Conrado M. De Vicentin
Diretor de Riscos e Controles Internos

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvdoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE

SICOOB CREDIMOC SC

CNPJ: 80.959.638/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

(Em Reais)

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	9.648.413	9.453.900	194.513	2%
Resultado de Operações de Crédito	5.272.275	5.435.737	(163.462)	-3%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.476.591	1.392.001	84.590	6%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	352.899	375.899	(23.000)	-6%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.546.648	2.250.263	296.385	13%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(5.170.978)	(4.887.171)	(283.806)	6%
Operações de Captação no Mercado	(4.988.978)	(4.637.187)	(351.791)	8%
Operações de Empréstimos e Repasses	(181.999)	(249.984)	67.985	-27%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.477.436	4.566.729	(89.293)	-2%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.070.962)	(1.438.932)	367.970	-26%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.406.473	3.127.797	278.677	9%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.751.515)	(780.365)	(971.151)	124%
Rendas de Tarifas Bancárias	248.933	238.663	10.270	4%
Receitas de Prestação de Serviços	850.967	850.935	32	0%
Despesas de Pessoal	(1.603.509)	(1.679.287)	75.778	-5%
Outras Despesas Administrativas	(1.122.428)	(1.058.824)	(63.604)	6%
Despesas Tributárias	(21.864)	(21.868)	4	0%
Outras Despesas Operacionais	(492.082)	(505.956)	13.874	-3%
Outras Receitas Operacionais	388.467	1.395.972	(1.007.505)	-72%
PROVISÕES	9.836	(217.878)	227.714	-105%
Provisões/Reversões para Contingências	(12.138)	-	(12.138)	-
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	21.974	(217.878)	239.852	-110%
RESULTADO OPERACIONAL	1.664.794	2.129.554	(464.760)	-22%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(15.597)	(4.365)	(11.232)	257%
Ganhos de Capital	-	3	(3)	-
(-) Perdas de Capital	(11.084)	-	(11.084)	-
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(4.513)	(4.368)	(145)	3%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.649.197	2.125.189	(475.992)	-22%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.649.197	2.125.189	(475.992)	-22%
JUROS AO CAPITAL	(429.955)	(409.324)	(20.630)	5%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	1.219.243	1.715.865	(496.622)	-29%

Edinei Conrado M. De Vicentini
Diretor de Riscos e Controles InternosElaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais