



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC

SICOOB CREDIMOC SC

CNPJ: 80.959.638/0001-93

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	751.669.801	750.606.301	1.063.500	0%
DISPONIBILIDADES	10.650.811	8.358.400	2.292.411	27%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	685.450.610	677.531.095	7.919.515	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.562.347	6.543.128	19.218	0%
Títulos e Valores Mobiliários	138.052.392	126.141.355	11.911.038	9%
Relações Interfinanceiras	263.853.581	270.894.449	(7.040.868)	-3%
Operações de Crédito	277.198.359	274.377.141	2.821.218	1%
Outros Créditos	14.703.781	14.007.693	696.088	5%
Outros Ativos Financeiros	4.332.109	4.596.124	(264.015)	-6%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(19.251.959)	(19.028.795)	(223.164)	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	16.819.896	25.418.658	(8.598.762)	-34%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	16.262.627	16.085.447	177.179	1%
Títulos e Valores Mobiliários	557.270	9.333.211	(8.775.941)	-94%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	15.462.101	15.462.101	-	0%
Títulos e Valores Mobiliários	15.462.101	15.462.101	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	685.182	687.682	(2.500)	0%
OUTROS ATIVOS	3.808.089	4.679.751	(871.662)	-19%
IMOBILIZADO DE USO	25.900.914	25.480.594	420.320	2%
INTANGÍVEL E ÁGIO	41.084	41.084	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.148.887)	(7.053.065)	(95.822)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(7.117.130)	(7.021.611)	(95.519)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(31.757)	(31.454)	(303)	1%
TOTAL DO ATIVO	751.669.801	750.606.301	1.063.500	0%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.669.801	750.606.301	1.063.500	0%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	634.005.923	633.904.497	101.427	0%
DEPÓSITOS	572.689.265	575.603.403	(2.914.138)	-1%
Depósitos à Vista	121.452.170	121.799.925	(347.755)	0%
Depósitos Sob Aviso	520.382	514.751	5.631	1%
Depósitos à Prazo	450.716.713	453.288.727	(2.572.015)	-1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	17.539.366	17.312.973	226.393	1%
Recursos por Emissão de Letras	17.539.366	17.312.973	226.393	1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	22.724.057	21.203.974	1.520.083	7%
Outras Relações Interfinanceiras	5.933	31.903	(25.970)	-81%
Repasse Interfinanceiros	22.718.124	21.172.071	1.546.054	7%
OUTROS PASSIVOS	15.176.189	14.142.230	1.033.959	7%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.661.565	2.655.256	6.309	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	95.085	147.883	(52.798)	-36%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	762.006	810.639	(48.634)	-6%
Outras Obrigações	11.657.534	10.528.452	1.129.082	11%
PROVISÕES	5.877.046	5.641.917	235.130	4%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.391.147	2.281.432	109.715	5%
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.274.409	3.148.995	125.414	4%
Provisão para Contingências	211.490	211.490	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.271.670	116.196.735	74.935	0%
CAPITAL SOCIAL	52.549.923	52.474.988	74.935	0%
RESERVAS DE SOBRAS	57.021.906	57.021.906	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.699.841	6.699.841	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	1.392.207	505.069	887.138	176%
RECEITAS	25.638.459	13.659.467	11.978.992	88%
DESPESAS	(24.246.252)	(13.154.398)	(11.091.854)	84%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.669.801	750.606.301	1.063.500	0%

Edinei Conrado M. De Vicentin

Diretor de Riscos e Controles Internos

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC

SICOOB CREDIMOC SC

CNPJ: 80.959.638/0001-93

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	9.486.966	10.563.366	(1.076.400)	-10%
Resultado de Operações de Crédito	4.859.797	5.472.255	(612.458)	-11%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.509.440	1.638.787	(129.347)	-8%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	196.398	199.953	(3.555)	-2%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.921.332	3.252.372	(331.040)	-10%
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(5.288.956)	(5.746.433)	457.476	-8%
Operações de Captação no Mercado	(5.105.539)	(5.577.561)	472.021	-8%
Operações de Empréstimos e Repasses	(183.417)	(168.872)	(14.545)	9%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.198.010	4.816.934	(618.924)	-13%
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.093.679)	(1.829.742)	736.063	-40%
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.104.331	2.987.192	117.139	4%
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.856.229)	(2.019.389)	163.159	-8%
Rendas de Tarifas Bancárias	249.321	249.670	(349)	0%
Receitas de Prestação de Serviços	875.739	929.221	(53.482)	-6%
Despesas de Pessoal	(1.706.626)	(1.704.898)	(1.727)	0%
Outras Despesas Administrativas	(1.095.088)	(1.292.496)	197.408	-15%
Despesas Tributárias	(22.990)	(24.379)	1.389	-6%
Outras Despesas Operacionais	(508.588)	(522.350)	13.761	-3%
Outras Receitas Operacionais	352.002	345.842	6.160	2%
PROVISÕES	46.139	13.871	32.268	233%
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	46.139	13.871	32.268	233%
RESULTADO OPERACIONAL	1.294.241	981.674	312.567	32%
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	16.857	(8.757)	25.614	-292%
Lucros em Transações com Valores e Bens	21.228	5.936	15.293	258%
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(12.239)	12.239	-
Ganhos de Capital	-	1.808	(1.808)	-
(-) Perdas de Capital	(165)	(268)	103	-38%
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(4.206)	(3.994)	(213)	5%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.311.098	972.917	338.181	35%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	-	-	-	-
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.311.098	972.917	338.181	35%
JUROS AO CAPITAL	(423.960)	(467.847)	43.887	-9%
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	887.138	505.069	382.068	76%

Edinei Conrado M. De Vicentin

Diretor de Riscos e Controles Internos

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O