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)

	09/2026	08/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**776.143.786**	**751.669.801**	**24.473.986**	**3%**
DISPONIBILIDADES	**8.221.466**	**10.650.811**	**(2.429.345)**	**-23%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**714.484.246**	**685.450.610**	**29.033.636**	**4%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	6.562.347	(6.562.347)	-
Títulos e Valores Mobiliários	141.197.941	138.052.392	3.145.548	2%
Relações Interfinanceiras	291.550.961	263.853.581	27.697.380	10%
Operações de Crédito	287.057.892	277.198.359	9.859.533	4%
Outros Créditos	11.168.285	14.703.781	(3.535.496)	-24%
Outros Ativos Financeiros	4.524.979	4.332.109	192.870	4%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(21.015.813)	(19.251.959)	(1.763.854)	9%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**14.937.564**	**16.819.896**	**(1.882.332)**	**-11%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.374.225	16.262.627	(1.888.402)	-12%
Títulos e Valores Mobiliários	563.339	557.270	6.069	1%
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	**687.688**	**685.182**	**2.506**	**0%**
OUTROS ATIVOS	**3.582.291**	**3.808.089**	**(225.798)**	**-6%**
IMOBILIZADO DE USO	**25.975.122**	**25.900.914**	**74.207**	**0%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**41.084**	**41.084**	**-**	**0%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(7.247.775)**	**(7.148.887)**	**(98.888)**	**1%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(7.215.714)	(7.117.130)	(98.584)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(32.061)	(31.757)	(303)	1%
TOTAL DO ATIVO	**776.143.786**	**751.669.801**	**24.473.986**	**3%**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**776.143.786**	**751.669.801**	**24.473.986**	**3%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**658.549.536**	**634.005.923**	**24.543.612**	**4%**
DEPÓSITOS	**595.425.396**	**572.689.265**	**22.736.131**	**4%**
Depósitos à Vista	121.881.376	121.452.170	429.206	0%
Depósitos Sob Aviso	526.016	520.382	5.633	1%
Depósitos à Prazo	473.018.005	450.716.713	22.301.292	5%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	**16.513.195**	**17.539.366**	**(1.026.171)**	**-6%**
Recursos por Emissão de Letras	16.513.195	17.539.366	(1.026.171)	-6%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**25.406.265**	**22.724.057**	**2.682.208**	**12%**
Outras Relações Interfinanceiras	2.714	5.933	(3.218)	-54%
Repasses Interfinanceiros	25.403.551	22.718.124	2.685.427	12%
OUTROS PASSIVOS	**15.645.869**	**15.176.189**	**469.680**	**3%**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.667.876	2.661.565	6.312	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	95.917	95.085	832	1%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	808.370	762.006	46.365	6%
Outras Obrigações	12.073.705	11.657.534	416.171	4%
PROVISÕES	**5.558.810**	**5.877.046**	**(318.236)**	**-5%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.905.695	2.391.147	(485.452)	-20%
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.441.626	3.274.409	167.216	5%
Provisão para Contingências	211.490	211.490	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**116.010.234**	**116.271.670**	**(261.436)**	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**52.288.488**	**52.549.923**	**(261.436)**	**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	**1.584.016**	**1.392.207**	**191.809**	**14%**
RECEITAS	**38.953.725**	**25.638.459**	**13.315.266**	**52%**
DESPESAS	**(37.369.709)**	**(24.246.252)**	**(13.123.457)**	**54%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**776.143.786**	**751.669.801**	**24.473.986**	**3%**

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)

	09/2026	08/2026	Variação R$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**9.542.975**	**9.486.966**	**56.010**	**1%**
Resultado de Operações de Crédito	4.811.076	4.859.797	(48.721)	-1%
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.522.128	1.509.440	12.688	1%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	186.082	196.398	(10.315)	-5%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.023.690	2.921.332	102.358	4%
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**(5.328.616)**	**(5.288.956)**	**(39.660)**	**1%**
Operações de Captação no Mercado	(5.138.108)	(5.105.539)	(32.569)	1%
Operações de Empréstimos e Repasses	(190.507)	(183.417)	(7.090)	4%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**4.214.360**	**4.198.010**	**16.350**	**0%**
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	**(1.831.898)**	**(1.093.679)**	**(738.219)**	**67%**
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**2.382.462**	**3.104.331**	**(721.869)**	**-23%**
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.867.495)**	**(1.856.229)**	**(11.266)**	**1%**
Rendas de Tarifas Bancárias	240.187	249.321	(9.134)	-4%
Receitas de Prestação de Serviços	867.564	875.739	(8.175)	-1%
Despesas de Pessoal	(1.932.270)	(1.706.626)	(225.645)	13%
Outras Despesas Administrativas	(1.131.577)	(1.095.088)	(36.489)	3%
Despesas Tributárias	(25.862)	(22.990)	(2.872)	12%
Outras Despesas Operacionais	(505.389)	(508.588)	3.200	-1%
Outras Receitas Operacionais	619.852	352.002	267.850	76%
PROVISÕES	**102.321**	**46.139**	**56.182**	**122%**
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	102.321	46.139	56.182	122%
RESULTADO OPERACIONAL	**617.287**	**1.294.241**	**(676.953)**	**-52%**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**(3.605)**	**16.857**	**(20.462)**	**-121%**
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	21.228	(21.228)	-
(-) Perdas de Capital	-	(165)	165	-
(-) Outras Despesas Não Operacionais	(3.605)	(4.206)	601	-14%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	**613.683**	**1.311.098**	**(697.415)**	**-53%**
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**-**	**-**	**-**	**-**
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	**-**	**-**	**-**	**-**
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	**613.683**	**1.311.098**	**(697.415)**	**-53%**
JUROS AO CAPITAL	**(421.874)**	**(423.960)**	**2.086**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	**191.809**	**887.138**	**(695.329)**	**-78%**

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

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O