

SICOOB CREDIMONTES
 CNPJ: 02.031.139/0001-28
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		229.131.128,90
DISPONIBILIDADES	5	791.400,88
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		210.162.475,43
Relações Interfinanceiras	5	147.837.593,88
Operações de Crédito	7	63.500.279,75
Outros Créditos	5	1.219.190,34
Outros Ativos Financeiros	9	1.587.441,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	5	(3.982.029,58)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	6.1	5.348.118,53
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		5.348.118,53
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.2	3.463.605,71
Títulos e Valores Mobiliários		3.463.605,71
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	45.338,04
OUTROS ATIVOS	11	443.093,01
IMOBILIZADO DE USO	12	10.274.591,05
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	98.255,95
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.495.749,70)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(1.397.771,83)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(97.977,87)
TOTAL DO ATIVO		229.131.128,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.131.128,90
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		193.018.913,56
DEPÓSITOS	14	178.210.650,45
Depósitos à Vista	14a	83.539.791,97
Depósito de Poupança	14	12.549,16
Depósitos a Prazo	14b	94.658.309,32
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	15.1	5.451.807,19
Recursos por Emissão de Letras		5.451.807,19
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.1	3.205.545,20
Repasse Interfinanceiros		3.205.545,20
OUTROS PASSIVOS	17	4.645.259,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	128.913,53
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	23.261,31
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	451.137,74
Outras Obrigações	17.5	4.041.946,61
PROVISÕES	20	1.505.651,53
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	20.1	215.134,91
Provisão para Pagamento a Efetuar	20.2	1.290.516,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	36.112.215,34
Capital Social	21.1	7.340.344,18
Reservas de Sobras	21.2	22.965.916,61
Sobras ou Perdas Acumuladas	21.4	5.805.954,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		229.131.128,90

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