

SICOOB CREDIMONTES - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO REGIONAL DE MONTES CLAROS LTDA			
SICOOB CREDIMONTES			
CNPJ: 02.031.139/0001-28			
BALANÇO PATRIMONIAL			
Em Reais			
	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		226.339.201,91	229.131.128,90
DISPONIBILIDADES	4	795.815,44	791.400,88
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		211.549.711,07	210.162.475,43
Relações Interfinanceiras	5.6	143.491.134,15	147.837.593,88
Operações de Crédito	6.5	68.615.621,83	63.500.279,75
Outros Créditos		1.939.154,88	1.219.190,34
Outros Ativos Financeiros	8	1.761.564,34	1.587.441,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		(4.257.764,13)	(3.982.029,58)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		-	5.348.118,53
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	5.348.118,53
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	5.2	4.508.083,99	3.463.605,71
Títulos e Valores Mobiliários		4.508.083,99	3.463.605,71
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	45.694,56	45.338,04
OUTROS ATIVOS	10	759.365,38	443.093,01
IMOBILIZADO DE USO	11	10.392.147,39	10.274.591,05
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	98.255,95	98.255,95
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.809.871,87)	(1.495.749,70)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso		(1.711.853,38)	(1.397.771,83)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis		(98.018,49)	(97.977,87)
TOTAL DO ATIVO		226.339.201,91	229.131.128,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		226.339.201,91	229.131.128,90
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		186.122.976,77	193.018.913,56
DEPÓSITOS	13	172.079.159,21	178.210.650,45
Depósitos à Vista		8.446.349,89	83.539.791,97
Depósito de Poupança		1.308.786,82	12.549,16
Depósitos a Prazo		162.324.022,50	94.658.309,32
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	14.1	5.398.444,36	5.451.807,19
Recursos por Emissão de Letras		5.398.444,36	5.451.807,19
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.1	3.177.077,83	3.205.545,20
Repasses Interfinanceiros		3.177.077,83	3.205.545,20
OUTROS PASSIVOS	16	3.878.156,78	4.645.259,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses		107.506,46	128.913,53
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		38.848,45	23.261,31
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		277.867,16	451.137,74
Outras Obrigações		3.453.934,71	4.041.946,61
PROVISÕES	17	1.590.138,59	1.505.651,53
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		200.007,77	215.134,91
Provisão para Pagamento a Efetuar		1.390.130,82	1.290.516,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	40.216.225,14	36.112.215,34
Capital Social	18.1	10.267.537,09	7.340.344,18
Reservas de Sobras	18.2	25.771.878,55	22.965.916,61
Sobras ou Perdas Acumuladas		4.176.809,50	5.805.954,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		226.339.201,91	229.131.128,90

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