



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.

SICOOB CREDINACIONAL

CNPJ: 25.420.696/0001-36

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	671.350.835,91	682.249.620,81
DISPONIBILIDADES	2.275.365,15	2.435.201,37
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	606.719.227,67	617.365.760,00
Relações Interfinanceiras	361.515.020,96	364.919.597,46
Operações de Crédito	252.649.410,16	254.946.511,11
Outros Créditos	14.238.970,09	14.189.245,52
Outros Ativos Financeiros	3.293.567,27	7.303.660,60
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(24.977.740,81)	(23.993.254,69)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	22.295.860,44	22.038.915,00
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.295.860,44	22.038.915,00
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	19.775.555,85	19.775.555,85
Títulos e Valores Mobiliários	19.775.555,85	19.775.555,85
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.212.519,01	1.205.942,88
OUTROS ATIVOS	12.141.341,21	12.421.999,79
IMOBILIZADO DE USO	12.682.624,78	12.682.624,78
INTANGÍVEL E ÁGIO	177.219,40	138.419,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.928.877,60)	(5.814.798,26)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.850.216,17)	(5.738.402,33)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(78.661,43)	(76.395,93)
TOTAL DO ATIVO	671.350.835,91	682.249.620,81
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.350.835,91	682.249.620,81
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	583.358.439,08	592.889.930,72
DEPÓSITOS	463.190.550,25	473.076.460,43
Depósitos à Vista	113.518.682,35	118.660.495,74
Depósito de Pouponça	1.274.986,64	1.325.619,68
Depósitos Sob Aviso	164.068,94	162.196,86
Depósitos à Prazo	348.232.812,32	352.928.148,15
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	35.574.271,75	35.686.812,28
Recursos por Emissão de Letras	35.574.271,75	35.686.812,28
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	68.820.618,99	69.537.033,13
Repasses Interfinanceiros	68.820.618,99	69.537.033,13
OUTROS PASSIVOS	9.066.882,01	8.401.841,49
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	498.129,83	45.001,00
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	802.232,65	1.148.500,72
Outras Obrigações	7.766.519,53	7.208.339,77
PROVISÕES	6.706.116,08	6.187.783,39
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.240.523,25	1.198.874,69
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.204.081,01	2.741.466,02
Provisão para Contingências	2.261.511,82	2.247.442,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.367.073,80	84.526.676,03
CAPITAL SOCIAL	39.093.588,08	39.095.209,57
RESERVAS DE SOBRAS	46.807.687,19	40.992.229,04
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.465.798,53	4.439.237,42
CONTAS DE RESULTADO	(374.676,97)	4.833.014,06
RECEITAS	11.679.639,08	77.176.953,08
DESPESAS	(12.054.316,05)	(72.343.939,02)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	671.350.835,91	682.249.620,81

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor AdministrativoWilliane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-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