



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.

SICOOB CREDINACIONAL

CNPJ: 25.420.696/0001-36

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	686.254.705,70	671.350.835,91
DISPONIBILIDADES	2.369.455,12	2.275.365,15
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	621.432.817,95	606.719.227,67
Relações Interfinanceiras	380.432.759,43	361.515.020,96
Operações de Crédito	249.150.373,42	252.649.410,16
Outros Créditos	14.442.353,46	14.238.970,09
Outros Ativos Financeiros	2.891.480,32	3.293.567,27
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(25.484.148,68)	(24.977.740,81)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	22.518.482,62	22.295.860,44
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.518.482,62	22.295.860,44
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	1.242.782,31	1.212.519,01
OUTROS ATIVOS	12.028.487,39	12.141.341,21
IMOBILIZADO DE USO	12.742.128,06	12.682.624,78
INTANGÍVEL E ÁGIO	177.219,40	177.219,40
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.032.223,00)	(5.928.877,60)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.950.735,62)	(5.850.216,17)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(81.487,38)	(78.661,43)
TOTAL DO ATIVO	686.254.705,70	671.350.835,91
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.254.705,70	671.350.835,91
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	598.335.870,94	583.358.439,08
DEPÓSITOS	481.120.234,05	463.190.550,25
Depósitos à Vista	106.214.243,86	113.518.682,35
Depósitos de Poupança	1.397.375,71	1.274.986,64
Depósitos Sob Aviso	165.690,89	164.068,94
Depósitos à Prazo	373.342.923,59	348.232.812,32
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	33.752.698,97	35.574.271,75
Recursos por Emissão de Letras	33.752.698,97	35.574.271,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	67.660.026,67	68.820.618,99
Repasse Interfinanceiros	67.660.026,67	68.820.618,99
OUTROS PASSIVOS	9.249.254,38	9.066.882,01
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	267.297,77	498.129,83
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	601.496,06	802.232,65
Outras Obrigações	8.380.460,55	7.766.519,53
PROVISÕES	6.553.656,87	6.706.116,08
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.326.554,13	1.240.523,25
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.952.454,39	3.204.081,01
Provisão para Contingências	2.274.648,35	2.261.511,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.304.135,82	88.367.073,80
CAPITAL SOCIAL	38.997.511,60	39.093.588,08
RESERVAS DE SOBRAS	46.840.825,69	46.807.687,19
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.465.798,53	2.465.798,53
CONTAS DE RESULTADO	(385.301,06)	(374.676,97)
RECEITAS	21.690.348,07	11.679.639,08
DESPESAS	(22.075.649,13)	(12.054.316,05)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	686.254.705,70	671.350.835,91

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