

COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.

SICOOB CREDINACIONAL

CNPJ: 25.420.696/0001-36

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Varição R\$	Varição %
ATIVO	#	#	17.777.523	2%
DISPONIBILIDADES	2.931.464	1.531.422	1.400.043	91%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	677.414.791	661.224.806	16.189.985	2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	38.592.116	38.346.885	245.231	1%
Relações Interfinanceiras	409.789.027	397.740.363	12.048.664	3%
Operações de Crédito	233.651.403	235.222.828	(1.571.425)	-1%
Outros Créditos	18.926.398	14.272.365	4.654.033	33%
Outros Ativos Financeiros	2.928.617	2.952.118	(23.501)	-1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(26.472.770)	(27.309.752)	836.983	-3%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	23.288.729	23.041.032	247.697	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	23.288.729	23.041.032	247.697	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	20.255.069	20.195.691	59.378	0%
Títulos e Valores Mobiliários	20.255.069	20.195.691	59.378	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.338.523	1.305.581	32.942	3%
OUTROS ATIVOS	12.071.155	12.086.260	(15.104)	0%
IMOBILIZADO DE USO	12.737.415	12.767.049	(29.634)	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	177.219	177.219	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.370.687)	(6.262.905)	(107.782)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.280.733)	(6.175.766)	(104.968)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(89.954)	(87.139)	(2.814)	3%
TOTAL DO ATIVO	743.843.679	726.066.155	17.777.523	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.843.679	726.066.155	17.777.523	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	654.449.130	637.570.464	16.878.667	3%
DEPÓSITOS	542.668.758	525.784.277	16.884.481	3%
Depósitos à Vista	117.365.184	114.883.877	2.481.307	2%
Depósitos de Poupança	1.217.065	867.237	349.828	40%
Depósitos Sob Aviso	171.302	169.498	1.805	1%
Depósitos à Prazo	423.915.207	409.863.665	14.051.541	3%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	33.082.111	33.587.582	(505.470)	-2%
Recursos por Emissão de Letras	33.082.111	33.587.582	(505.470)	-2%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.614.948	62.271.947	1.343.002	2%
Repasse Interfinanceiros	63.614.948	62.271.947	1.343.002	2%
OUTROS PASSIVOS	8.773.359	9.255.763	(482.404)	-5%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	199.470	163.437	36.033	22%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	815.900	718.735	97.165	14%
Outras Obrigações	7.757.990	8.373.592	(615.602)	-7%
PROVISÕES	6.309.953	6.670.894	(360.941)	-5%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	932.227	1.113.759	(181.533)	-16%
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.082.994	3.269.152	(186.158)	-6%
Provisão para Contingências	2.294.732	2.287.983	6.749	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.181.472	88.427.200	(245.729)	0%
CAPITAL SOCIAL	40.946.350	39.109.436	1.836.914	5%
RESERVAS DE SOBRAS	47.235.121	46.851.966	383.156	1%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	2.465.799	(2.465.799)	-
CONTAS DE RESULTADO	1.213.077	68.491	1.144.585	1671%
RECEITAS	56.691.627	45.314.523	11.377.104	25%
DESPESAS	(55.478.550)	(45.246.032)	(10.232.519)	23%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.843.679	726.066.155	17.777.523	2%

Luiz Carlos Morato de Oliveira
Diretor Administrativo

Williane 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