



COOPERATIVA DE CREDITO CREDINACIONAL LTDA.

SICOOB CREDINACIONAL

CNPJ: 25.420.696/0001-36

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	692.869.470,62	686.254.705,70
DISPONIBILIDADES	1.953.362,85	2.369.455,12
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	628.406.365,70	621.432.817,95
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	38.099.643,00	-
Relações Interfinanceiras	355.719.605,63	380.432.759,43
Operações de Crédito	242.452.557,98	249.150.373,42
Outros Créditos	14.395.892,90	14.442.353,46
Outros Ativos Financeiros	3.022.557,22	2.891.480,32
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(25.283.891,03)	(25.484.148,68)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	22.792.019,03	22.518.482,62
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.792.019,03	22.518.482,62
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	19.894.311,00	19.775.555,85
Títulos e Valores Mobiliários	19.894.311,00	19.775.555,85
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.273.309,64	1.242.782,31
OUTROS ATIVOS	11.765.335,53	12.028.487,39
IMOBILIZADO DE USO	12.754.743,16	12.742.128,06
INTANGÍVEL E ÁGIO	177.219,40	177.219,40
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.147.195,69)	(6.032.223,00)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.062.882,36)	(5.950.735,62)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(84.313,33)	(81.487,38)
TOTAL DO ATIVO	692.869.470,62	686.254.705,70
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692.869.470,62	686.254.705,70
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	603.347.694,31	598.335.870,94
DEPÓSITOS	491.116.215,12	481.120.234,05
Depósitos à Vista	108.357.216,77	106.214.243,86
Depósitos de Poupança	1.480.207,02	1.397.375,71
Depósitos Sob Aviso	167.683,77	165.690,89
Depósitos à Prazo	381.111.107,56	373.342.923,59
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	33.377.944,57	33.752.698,97
Recursos por Emissão de Letras	33.377.944,57	33.752.698,97
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	63.084.961,95	67.660.026,67
Repasse Interfinanceiros	63.084.961,95	67.660.026,67
OUTROS PASSIVOS	9.276.603,90	9.249.254,38
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	166.025,11	267.297,77
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	626.155,45	601.496,06
Outras Obrigações	8.484.423,34	8.380.460,55
PROVISÕES	6.491.968,77	6.553.656,87
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.339.883,75	1.326.554,13
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.870.791,31	2.952.454,39
Provisão para Contingências	2.281.293,71	2.274.648,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.369.911,73	88.304.135,82
CAPITAL SOCIAL	39.057.059,78	38.997.511,60
RESERVAS DE SOBRAS	46.847.053,42	46.840.825,69
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.465.798,53	2.465.798,53
CONTAS DE RESULTADO	1.151.864,58	(385.301,06)
RECEITAS	33.718.946,87	21.690.348,07
DESPEAS	(32.567.082,29)	(22.075.649,13)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	692.869.470,62	686.254.705,70

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