



## COOPERATIVA DE CREDITO CREDIPIENTA LTDA.

SICOOB CREDIPIENTA

CNPJ: 42.934.794/0001-00

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

|  | 02/2026               | 01/2026               |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>71.377.639,90</b>  | <b>80.460.868,19</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>  | <b>304.685,65</b>     | <b>270.659,04</b>     |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                  | <b>68.152.086,77</b>  | <b>77.289.382,56</b>  |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                        | 4.959.530,59          | 4.912.519,67          |
| Relações Interfinanceiras                                      | 38.593.026,09         | 46.592.749,33         |
| Operações de Crédito   | 25.135.290,41         | 26.229.220,70         |
| Outros Créditos  | 65.061,69             | 57.032,36             |
| Outros Ativos Financeiros                                      | 296.306,44            | 360.616,55            |
| (-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito | (897.128,45)          | (862.756,05)          |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b> | <b>2.364.939,36</b>   | <b>2.364.939,36</b>   |
| Títulos e Valores Mobiliários                                  | 2.364.939,36          | 2.364.939,36          |
| <b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>                   | <b>23.525,30</b>      | <b>21.454,21</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>   | <b>108.540,05</b>     | <b>83.685,57</b>      |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                      | <b>1.295.338,18</b>   | <b>1.295.338,18</b>   |
| <b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>                     | <b>(871.475,41)</b>   | <b>(864.590,73)</b>   |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso          | (871.475,41)          | (864.590,73)          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>71.377.639,90</b>  | <b>80.460.868,19</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>71.377.639,90</b>  | <b>80.460.868,19</b>  |
| <b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                 | <b>58.650.458,44</b>  | <b>67.797.941,89</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>   | <b>47.376.138,96</b>  | <b>55.398.759,97</b>  |
| Depósitos à Vista  | 8.281.268,13          | 15.383.912,60         |
| Depósitos de Poupança  | 276.043,73            | 205.726,55            |
| Depósitos à Prazo  | 38.818.827,10         | 39.809.120,82         |
| <b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>                           | <b>4.555.458,03</b>   | <b>4.525.479,75</b>   |
| Recursos por Emissão de Letras                                 | 4.555.458,03          | 4.525.479,75          |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                               | <b>5.719.326,87</b>   | <b>6.939.537,48</b>   |
| Repasse Interfinanceiros                                       | 5.719.326,87          | 6.939.537,48          |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>   | <b>481.120,56</b>     | <b>414.625,71</b>     |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados              | 4.616,89              | 22.060,36             |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas                      | 64.002,69             | 72.160,60             |
| Outras Obrigações  | 412.500,98            | 320.404,75            |
| <b>PROVISÕES</b>   | <b>518.414,02</b>     | <b>519.538,98</b>     |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros     | 76.339,14             | 74.339,76             |
| Provisão para Pagamento a Efetuar                              | 252.838,94            | 255.963,28            |
| Provisão para Contingências                                    | 189.235,94            | 189.235,94            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | <b>12.524.360,72</b>  | <b>12.528.731,73</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>  | <b>5.874.247,38</b>   | <b>5.878.618,39</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>                                      | <b>6.149.497,97</b>   | <b>6.149.497,97</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>                             | <b>500.615,37</b>     | <b>500.615,37</b>     |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                     | <b>202.820,74</b>     | <b>134.194,57</b>     |
| <b>RECEITAS</b>  | <b>2.283.227,64</b>   | <b>1.237.497,85</b>   |
| <b>DESPESAS</b>  | <b>(2.080.406,90)</b> | <b>(1.103.303,28)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                   | <b>71.377.639,90</b>  | <b>80.460.868,19</b>  |

Gilmar José Gualberto  
Diretor de NegociosWilliane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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