



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO RIO DO PEIXE SICOOB CREDIRIO/SC  
CREDIRIO  
CNPJ: 78.865.995/0001-40  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	03/2026	02/2026
<b>ATIVO</b>	<b>1.217.749.042,67</b>	<b>1.202.096.377,73</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.802.360,26</b>	<b>2.006.866,61</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.109.953.043,85</b>	<b>1.089.003.008,39</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	33.882.095,01	33.542.602,07
Relações Interfinanceiras	469.340.488,85	457.865.919,63
Operações de Crédito	553.915.458,93	545.874.320,44
Outros Créditos	80.198.327,83	78.206.829,88
Outros Ativos Financeiros	7.598.460,99	6.248.952,25
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(34.981.787,76)	(32.735.615,88)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>79.352.491,54</b>	<b>84.309.697,67</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	76.651.181,53	81.642.552,53
Títulos e Valores Mobiliários	2.701.310,01	2.667.145,14
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>14.658.373,45</b>	<b>14.658.373,45</b>
Títulos e Valores Mobiliários	14.658.373,45	14.658.373,45
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>480.812,25</b>	<b>469.994,15</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.506.484,61</b>	<b>2.627.817,76</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>14.968.469,84</b>	<b>14.884.410,74</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>38.995,56</b>	<b>38.995,56</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(6.011.988,69)</b>	<b>(5.902.786,60)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.972.993,13)	(5.863.791,04)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(38.995,56)	(38.995,56)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.217.749.042,67</b>	<b>1.202.096.377,73</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.217.749.042,67</b>	<b>1.202.096.377,73</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.105.784.377,05</b>	<b>1.089.968.228,94</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>844.625.146,09</b>	<b>823.036.558,12</b>
Depósitos à Vista	111.169.059,24	118.789.976,50
Depósitos Sob Aviso	44.304,26	43.775,25
Depósitos à Prazo	733.411.782,59	704.202.806,37
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>76.279.723,92</b>	<b>88.222.545,97</b>
Recursos por Emissão de Letras	76.279.723,92	88.222.545,97
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>171.695.012,46</b>	<b>166.390.752,45</b>
Repasse Interfinanceiros	171.695.012,46	166.390.752,45
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>7.838.683,73</b>	<b>7.372.331,41</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.486.705,25	2.484.079,69
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	220.475,87	164.072,13
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	687.276,17	577.938,59
Outras Obrigações	4.444.226,44	4.146.241,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>5.345.810,85</b>	<b>4.946.040,99</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.763.002,25	1.701.818,69
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.874.497,48	2.538.099,39
Provisão para Contingências	708.311,12	706.122,91
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>116.194.605,71</b>	<b>116.086.787,43</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>47.836.341,70</b>	<b>47.728.523,42</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>64.311.165,57</b>	<b>64.311.165,57</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>4.047.098,44</b>	<b>4.047.098,44</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(4.229.940,09)</b>	<b>(3.958.638,64)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>53.709.442,54</b>	<b>35.557.564,16</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>(57.939.382,63)</b>	<b>(39.516.202,80)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.217.749.042,67</b>	<b>1.202.096.377,73</b>

Marcia Maria Zarth Perotto  
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-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