

SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		105.775.140,42
DISPONIBILIDADES	5	399.196,15
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		93.011.090,70
Relações Interfinanceiras	6.5	4.704.051,41
Operações de Crédito	7	69.145.084,50
Outros Créditos	7	19.705.185,14
Outros Ativos Financeiros	9	1.167.400,80
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	7	(1.710.631,15)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		6.848.815,69
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	6.848.815,69
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		3.902.820,46
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	3.902.820,46
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	71.593,06
OUTROS ATIVOS	11	480.404,46
IMOBILIZADO DE USO	12	1.661.924,23
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	3.962,60
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(604.666,93)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(603.586,93)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(1.080,00)
TOTAL DO ATIVO		105.775.140,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.775.140,42
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		79.074.262,51
DEPÓSITOS	14	46.404.151,14
Depósitos à Vista		22.251.275,87
Depósito de Poupança		4.056,96
Depósitos a Prazo		24.148.818,31
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		7.649.086,18
Recursos por Emissão de Letras	15.1	7.649.086,18
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		21.648.608,74
Repasses Interfinanceiros	16.1	21.648.608,74
OUTROS PASSIVOS		1.664.511,04
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.1	19.460,63
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.2	490.182,24
Outras Obrigações	17.4	1.154.868,17
PROVISÕES		1.707.905,41
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	166.032,93
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	604.970,00
Provisão para Contingências	18.4	936.902,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.700.877,91
Capital Social	19.1	7.999.541,20
Reservas de Sobras	19.2	17.270.939,04
Sobras ou Perdas Acumuladas	19.4	1.430.397,67
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		105.775.140,42

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.