COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSA SENHORA DO DESTERRO - SICOOB CREDISC

SICOOB CREDISC

CNPJ: 03.419.786/0001-74

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**527.086.591**	**523.724.770**	**3.361.821**	**1%**
DISPONIBILIDADES	**1.021.522**	**1.081.262**	**(59.739)**	**-6%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**516.093.661**	**512.605.156**	**3.488.505**	**1%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.916.596	12.869.332	47.264	0%
Relações Interfinanceiras	242.745.701	239.508.369	3.237.332	1%
Operações de Crédito	274.444.092	273.616.160	827.933	0%
Outros Créditos	2.841.677	2.824.926	16.751	1%
Outros Ativos Financeiros	4.589.455	4.932.906	(343.451)	-7%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(21.443.861)	(21.146.537)	(297.324)	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	**6.096.333**	**6.096.333**	**-**	**0%**
Títulos e Valores Mobiliários	6.096.333	6.096.333	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	**316.052**	**295.313**	**20.739**	**7%**
OUTROS ATIVOS	**1.444.643**	**1.480.133**	**(35.490)**	**-2%**
IMOBILIZADO DE USO	**5.884.006**	**5.876.166**	**7.840**	**0%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**45.211**	**45.211**	**-**	**0%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(3.814.837)**	**(3.754.804)**	**(60.033)**	**2%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.796.354)	(3.737.468)	(58.885)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(18.484)	(17.336)	(1.148)	7%
TOTAL DO ATIVO	**527.086.591**	**523.724.770**	**3.361.821**	**1%**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**527.086.591**	**523.724.770**	**3.361.821**	**1%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**480.482.338**	**477.392.915**	**3.089.423**	**1%**
DEPÓSITOS	**468.555.432**	**466.417.775**	**2.137.656**	**0%**
Depósitos à Vista	53.251.976	49.560.902	3.691.074	7%
Depósitos Sob Aviso	2.390.112	2.364.396	25.716	1%
Depósitos à Prazo	412.913.344	414.492.478	(1.579.134)	0%
OUTROS PASSIVOS	**7.190.259**	**6.205.391**	**984.868**	**16%**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.208.527	1.205.662	2.865	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	97.504	102.086	(4.582)	-4%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	871.376	650.867	220.508	34%
Outras Obrigações	5.012.852	4.246.776	766.076	18%
PROVISÕES	**4.736.648**	**4.769.749**	**(33.101)**	**-1%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	862.957	869.818	(6.861)	-1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.747.992	2.779.851	(31.860)	-1%
Provisão para Contingências	1.125.699	1.120.080	5.619	1%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**46.297.872**	**46.230.525**	**67.347**	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**20.419.376**	**20.352.029**	**67.347**	**0%**
RESERVAS DE SOBRAS	**24.583.858**	**24.583.858**	**-**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**1.294.639**	**1.294.639**	**-**	**0%**
CONTAS DE RESULTADO	**306.380**	**101.329**	**205.051**	**202%**
RECEITAS	**20.945.040**	**11.016.292**	**9.928.748**	**90%**
DESPESAS	**(20.638.660)**	**(10.914.962)**	**(9.723.697)**	**89%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**527.086.591**	**523.724.770**	**3.361.821**	**1%**

Cesar Augusto Fabre
Diretor Superintendente

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSA SENHORA DO DESTERRO - SICOOB CREDISC

SICOOB CREDISC

CNPJ: 03.419.786/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS MENSAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R$	Variação %
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**7.421.364**	**7.850.684**	**(429.320)**	**-5%**
Resultado de Operações de Crédito	4.763.643	4.822.808	(59.166)	-1%
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	47.264	11.227	36.037	321%
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.610.458	3.016.648	(406.191)	-13%
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**(3.962.055)**	**(4.409.796)**	**447.741**	**-10%**
Operações de Captação no Mercado	(3.959.191)	(4.406.652)	447.462	-10%
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.865)	(3.144)	279	-9%
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**3.459.309**	**3.440.887**	**18.421**	**1%**
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	**(1.520.298)**	**(1.393.941)**	**(126.357)**	**9%**
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	**1.939.011**	**2.046.946**	**(107.935)**	**-5%**
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.602.574)**	**(1.828.898)**	**226.324**	**-12%**
Rendas de Tarifas Bancárias	234.057	241.466	(7.409)	-3%
Receitas de Prestação de Serviços	767.919	786.101	(18.182)	-2%
Despesas de Pessoal	(1.285.056)	(1.523.509)	238.453	-16%
Outras Despesas Administrativas	(1.100.006)	(1.131.245)	31.239	-3%
Despesas Tributárias	(17.276)	(16.168)	(1.109)	7%
Outras Despesas Operacionais	(590.632)	(614.317)	23.684	-4%
Outras Receitas Operacionais	388.421	428.773	(40.352)	-9%
PROVISÕES	**9.426**	**(34.689)**	**44.115**	**-127%**
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	9.426	(34.689)	44.115	-127%
RESULTADO OPERACIONAL	**345.864**	**183.360**	**162.504**	**89%**
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	**686**	**530**	**156**	**29%**
Ganhos de Capital	529	532	(3)	-1%
Outras Rendas Não Operacionais	158	-	158	-
(-) Perdas de Capital	(2)	(2)	0	-18%
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	**346.549**	**183.890**	**162.660**	**88%**
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	**(21.481)**	**(14.253)**	**(7.228)**	**51%**
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(12.685)	(8.166)	(4.519)	55%
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(8.796)	(6.087)	(2.709)	45%
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	**(120.018)**	**(68.307)**	**(51.711)**	**76%**
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	**205.051**	**101.329**	**103.722**	**102%**
JUROS AO CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**
SOBRAS OU PERDAS DO MÊS	**205.051**	**101.329**	**103.722**	**102%**

Cesar Augusto Fabre
Diretor Superintendente

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O