

COOPERATIVA DE CREDITO CREDISETE LTDA. - SICOOB CREDISETE,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SETE LAGOAS LTDA.-SICOOB CREDISETE
SICOOB CREDISETE
CNPJ: 22.753.982/0001-25
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2026	31/12/2025
ATIVO		1.368.932.856,90	1.231.369.158,35
DISPONIBILIDADES	4	8.241.973,30	9.015.404,76
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.302.349.707,50	1.167.365.808,18
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	18.711.708,13
Relações Interfinanceiras	5.5	830.448.600,20	686.526.268,51
Operações de Crédito	6	513.481.633,47	485.610.346,13
Outros Créditos	6	12.592.470,76	16.363.195,74
Outros Ativos Financeiros	8	12.882.181,36	12.717.523,73
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	7	(67.055.178,29)	(52.563.234,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		23.283.152,67	22.459.058,75
Títulos e Valores Mobiliários	5.2	23.283.152,67	22.459.058,75
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	9	1.194.027,10	921.981,35
OUTROS ATIVOS	10	8.167.199,16	6.693.365,45
IMOBILIZADO DE USO	11	37.584.374,50	35.440.461,32
INTANGÍVEL E ÁGIO	12	258.748,87	258.748,87
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(12.146.326,20)	(10.785.670,33)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	11	(11.973.499,63)	(10.634.691,10)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	12	(172.826,57)	(150.979,23)
TOTAL DO ATIVO		1.368.932.856,90	1.231.369.158,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.368.932.856,90	1.231.369.158,35
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.213.770.728,09	1.082.049.726,49
DEPÓSITOS	13	1.131.363.891,56	1.005.679.377,44
Depósitos à Vista		58.879.878,48	210.470.899,95
Depósito de Poupança		823.250,88	126.727,25
Depósitos Sob Aviso		43.185,57	41.991,33
Depósitos a Prazo		1.071.518.765,18	793.755.947,46
Outros Depósitos		98.811,45	1.283.811,45
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		40.957.108,82	41.668.126,98
Recursos por Emissão de Letras	14.1	40.957.108,82	41.668.126,98
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		9.293.354,94	10.106.420,60
Repasses Interfinanceiros	15.1	9.293.354,94	10.106.420,60
OUTROS PASSIVOS		18.696.209,57	13.799.974,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.1	623.997,44	-
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.2	430.453,66	285.277,54
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.3	1.075.110,89	1.679.757,33
Outras Obrigações	16.5	16.566.647,58	11.834.939,34
PROVISÕES		13.460.163,20	10.795.827,26
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	2.306.360,90	2.357.874,65
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	6.926.461,53	4.299.092,09
Provisão para Contingências	17.6	4.227.340,77	4.138.860,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	155.162.128,81	149.319.431,86
Capital Social		54.812.092,99	47.557.007,95
Reservas de Sobras		95.549.775,79	95.563.099,58
Sobras ou Perdas Acumuladas		4.800.260,03	6.199.324,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.368.932.856,90	1.231.369.158,35

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