

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

	Notas	31/12/2025
ATIVO		1.231.369.158,35
DISPONIBILIDADES	5	9.015.404,76
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.167.365.808,18
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	18.711.708,13
Relações Interfinanceiras	6.5	686.526.268,51
Operações de Crédito	7	485.610.346,13
Outros Créditos	7	16.363.195,74
Outros Ativos Financeiros	9	12.717.523,73
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		(52.563.234,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		22.459.058,75
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	22.459.058,75
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	921.981,35
OUTROS ATIVOS	11	6.693.365,45
IMOBILIZADO DE USO	12	35.440.461,32
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	258.748,87
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(10.785.670,33)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(10.634.691,10)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(150.979,23)
TOTAL DO ATIVO		1.231.369.158,35
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.231.369.158,35
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.082.049.726,49
DEPÓSITOS	14	1.005.679.377,44
Depósitos à Vista		210.470.899,95
Depósito de Poupança		126.727,25
Depósitos Sob Aviso		41.991,33
Depósitos a Prazo		793.755.947,46
Outros Depósitos		1.283.811,45
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		41.668.126,98
Recursos por Emissão de Letras	15.1	41.668.126,98
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		10.106.420,60
Repasse Interfinanceiros	16.1	10.106.420,60
OUTROS PASSIVOS		13.799.974,21
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.1	285.277,54
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.2	1.679.757,33
Outras Obrigações	17.4	11.834.939,34
PROVISÕES		10.795.827,26
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	2.357.874,65
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	4.299.092,09
Provisão para Contingências	18.4	4.138.860,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	149.319.431,86
Capital Social		47.557.007,95
Reservas de Sobras		95.563.099,58
Sobras ou Perdas Acumuladas		6.199.324,33
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.231.369.158,35

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