

PÚBLICO

COOPERATIVA DE CREDITO CREDPLUS LTDA. - SICOOB CREDPLUS

SICOOB CREDPLUS

CNPJ: 25.536.764/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		865.119.996,94
DISPONIBILIDADES	5	20.493.299,40
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		725.530.821,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	32.168.000,46
Títulos e Valores Mobiliários	6.1	125.653.965,67
Relações Interfinanceiras	6.6	184.786.249,54
Operações de Crédito	7	389.154.715,54
Outros Créditos	7	44.501.940,11
Outros Ativos Financeiros	9	6.688.651,06
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	7	(57.422.701,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		37.867.632,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.2	37.867.632,32
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		27.316.308,42
Títulos e Valores Mobiliários	6.3	27.316.308,42
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	1.404.886,56
OUTROS ATIVOS	11	31.451.861,40
IMOBILIZADO DE USO	12	32.806.552,05
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	1.131.493,13
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(12.882.857,66)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(12.673.790,44)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(209.067,22)
TOTAL DO ATIVO		865.119.996,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		865.119.996,94
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		764.011.443,52
DEPÓSITOS	14	631.612.771,83
Depósitos à Vista		154.870.001,00
Depósito de Poupança		277.341,63
Depósitos a Prazo		476.465.429,20
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		88.840.969,75
Recursos por Emissão de Letras	15.1	88.840.969,75
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		23.257.914,20
Outras Relações Interfinanceiras	16.1	63.988,02
Repasse Interfinanceiros	16.2	23.193.926,18
OUTROS PASSIVOS		10.713.317,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	236.225,28
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	343.792,96
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	2.068.355,56
Outras Obrigações	17.5	8.064.943,37
PROVISÕES		9.586.470,57
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	2.471.257,55
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	5.451.523,98
Provisão para Contingências	18.3	1.663.689,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	101.108.553,42
Capital Social		70.894.121,22
Reservas de Sobras		27.981.589,51
Sobras ou Perdas Acumuladas		2.232.842,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		865.119.996,94

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