



## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS

SICOOB CRUZ ALTA

CNPJ: 73.326.449/0001-18

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
<b>ATIVO</b>	<b>181.692.795,89</b>	<b>182.200.564,08</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>761.479,08</b>	<b>810.808,88</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>150.803.636,26</b>	<b>148.712.030,02</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.137.843,39	10.048.139,39
Relações Interfinanceiras	22.719.765,71	22.595.517,39
Operações de Crédito	112.704.023,77	111.415.051,01
Outros Créditos	19.489.615,45	19.378.193,13
Outros Ativos Financeiros	948.654,78	864.284,08
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(15.196.266,84)	(15.589.154,98)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>13.012.656,40</b>	<b>12.883.016,22</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	408.314,94	404.244,04
Títulos e Valores Mobiliários	12.604.341,46	12.478.772,18
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>3.506.609,72</b>	<b>3.506.605,68</b>
Títulos e Valores Mobiliários	3.506.609,72	3.506.605,68
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>66.225,75</b>	<b>56.267,99</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11.042.809,39</b>	<b>13.680.593,11</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.534.857,93</b>	<b>5.534.857,93</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>58.215,88</b>	<b>58.215,88</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.093.694,52)</b>	<b>(3.041.831,63)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.039.760,07)	(2.988.622,25)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(53.934,45)	(53.209,38)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>181.692.795,89</b>	<b>182.200.564,08</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>181.692.795,89</b>	<b>182.200.564,08</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>162.952.015,22</b>	<b>162.867.877,51</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>127.049.754,21</b>	<b>126.139.826,57</b>
Depósitos à Vista	12.599.784,59	11.627.359,28
Depósitos à Prazo	114.449.969,62	114.512.467,29
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>25.794.413,63</b>	<b>24.390.053,82</b>
Recursos por Emissão de Letras	25.794.413,63	24.390.053,82
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>2.006.457,26</b>	<b>1.991.241,75</b>
Repasse Interfinanceiros	2.006.457,26	1.991.241,75
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>6.520.138,56</b>	<b>8.751.138,53</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.577.263,31	4.076.100,29
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	27.513,64	46.572,30
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	281.992,85	265.239,14
Outras Obrigações	1.633.368,76	4.363.226,80
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.581.251,56</b>	<b>1.595.616,84</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	592.640,46	566.943,29
Provisão para Pagamento a Efetuar	988.611,10	1.028.673,55
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.711.583,62</b>	<b>19.857.967,40</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>19.449.606,19</b>	<b>19.595.989,97</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>3.310.437,23</b>	<b>3.310.437,23</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(3.048.459,80)</b>	<b>(3.048.459,80)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(970.802,95)</b>	<b>(525.280,83)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>10.144.028,82</b>	<b>5.486.030,76</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(11.114.831,77)</b>	<b>(6.011.311,59)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>181.692.795,89</b>	<b>182.200.564,08</b>

Jose Marcelo dos Santos  
Diretor(a)Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais