

## COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB/TRANSCREDI

SICOOB - TRANSCREDI

CNPJ: 04.247.370/0001-89

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

|                                                                                    | 07/2026              | 06/2026              | Variação R\$         | Variação %  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                       | <b>2.755.579.919</b> | <b>2.683.746.990</b> | <b>71.832.930</b>    | <b>3%</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                            | <b>5.015.617</b>     | <b>8.889.497</b>     | <b>(3.873.880)</b>   | <b>-44%</b> |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                                      | <b>2.570.907.777</b> | <b>2.506.453.307</b> | <b>64.454.469</b>    | <b>3%</b>   |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                            | 61.872.989           | -                    | 61.872.989           | -           |
| Relações Interfinanceiras                                                          | 1.011.240.701        | 1.012.757.493        | (1.516.792)          | 0%          |
| Operações de Crédito                                                               | 1.328.715.235        | 1.341.388.489        | (12.673.254)         | -1%         |
| Outros Créditos                                                                    | 222.226.739          | 203.857.920          | 18.368.819           | 9%          |
| Outros Ativos Financeiros                                                          | 18.428.759           | 16.262.129           | 2.166.629            | 13%         |
| (-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito                     | (71.576.646)         | (67.812.723)         | (3.763.923)          | 6%          |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b> | <b>109.821.533</b>   | <b>108.489.923</b>   | <b>1.331.609</b>     | <b>1%</b>   |
| Títulos e Valores Mobiliários                                                      | 109.821.533          | 108.489.923          | 1.331.609            | 1%          |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>                     | <b>53.726.129</b>    | <b>44.174.723</b>    | <b>9.551.406</b>     | <b>22%</b>  |
| Títulos e Valores Mobiliários                                                      | 53.726.129           | 44.174.723           | 9.551.406            | 22%         |
| <b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>                                       | <b>552.016</b>       | <b>509.445</b>       | <b>42.571</b>        | <b>8%</b>   |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                                                               | <b>5.295.031</b>     | <b>5.653.481</b>     | <b>(358.450)</b>     | <b>-6%</b>  |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                                          | <b>17.271.376</b>    | <b>16.470.210</b>    | <b>801.166</b>       | <b>5%</b>   |
| <b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>                                                           | <b>131.686</b>       | <b>131.686</b>       | <b>-</b>             | <b>0%</b>   |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                             | <b>(7.141.245)</b>   | <b>(7.025.283)</b>   | <b>(115.962)</b>     | <b>2%</b>   |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso                              | (7.017.051)          | (6.901.850)          | (115.202)            | 2%          |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis                                    | (124.194)            | (123.433)            | (760)                | 1%          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                              | <b>2.755.579.919</b> | <b>2.683.746.990</b> | <b>71.832.930</b>    | <b>3%</b>   |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                | <b>2.755.579.919</b> | <b>2.683.746.990</b> | <b>71.832.930</b>    | <b>3%</b>   |
| <b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                                     | <b>2.298.410.325</b> | <b>2.229.397.135</b> | <b>69.013.190</b>    | <b>3%</b>   |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                                                   | <b>2.146.315.501</b> | <b>2.085.767.834</b> | <b>60.547.666</b>    | <b>3%</b>   |
| Depósitos à Vista                                                                  | 227.401.434          | 222.488.692          | 4.912.742            | 2%          |
| Depósitos Sob Aviso                                                                | 459.715              | 454.273              | 5.443                | 1%          |
| Depósitos à Prazo                                                                  | 1.918.454.351        | 1.862.824.869        | 55.629.482           | 3%          |
| <b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>                                               | <b>83.451.795</b>    | <b>80.919.352</b>    | <b>2.532.444</b>     | <b>3%</b>   |
| Recursos por Emissão de Letras                                                     | 83.451.795           | 80.919.352           | 2.532.444            | 3%          |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                                   | <b>1.637</b>         | <b>1.760</b>         | <b>(123)</b>         | <b>-7%</b>  |
| Outras Relações Interfinanceiras                                                   | 1.637                | 1.760                | (123)                | -7%         |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                                                             | <b>57.618.102</b>    | <b>52.871.921</b>    | <b>4.746.181</b>     | <b>9%</b>   |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                              | 11.617.553           | 11.048.537           | 569.016              | 5%          |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados                                  | 377.498              | 355.838              | 21.660               | 6%          |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas                                          | 1.758.851            | 1.436.621            | 322.230              | 22%         |
| Outras Obrigações                                                                  | 43.864.201           | 40.030.926           | 3.833.275            | 10%         |
| <b>PROVISÕES</b>                                                                   | <b>11.023.291</b>    | <b>9.836.269</b>     | <b>1.187.022</b>     | <b>12%</b>  |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros                         | 6.951.470            | 5.675.739            | 1.275.732            | 22%         |
| Provisão para Pagamento a Efetuar                                                  | 4.022.321            | 4.111.030            | (88.709)             | -2%         |
| Provisão para Contingências                                                        | 49.500               | 49.500               | -                    | 0%          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                          | <b>454.144.235</b>   | <b>421.312.522</b>   | <b>32.831.713</b>    | <b>8%</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                              | <b>277.190.700</b>   | <b>277.396.286</b>   | <b>(205.585)</b>     | <b>0%</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>                                                          | <b>143.916.202</b>   | <b>143.916.236</b>   | <b>(34)</b>          | <b>0%</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>                                                 | <b>33.037.333</b>    | <b>-</b>             | <b>33.037.333</b>    | <b>-</b>    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                                         | <b>3.025.359</b>     | <b>33.037.333</b>    | <b>(30.011.974)</b>  | <b>-91%</b> |
| <b>RECEITAS</b>                                                                    | <b>48.165.664</b>    | <b>246.570.400</b>   | <b>(198.404.735)</b> | <b>-80%</b> |
| <b>DESPESAS</b>                                                                    | <b>(45.140.305)</b>  | <b>(213.533.067)</b> | <b>168.392.762</b>   | <b>-79%</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>2.755.579.919</b> | <b>2.683.746.990</b> | <b>71.832.930</b>    | <b>3%</b>   |

Cristiane Machado da Silva  
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