

COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA

CNPJ: 00.259.231/0001-14

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		965.485.379,63
DISPONIBILIDADES	5	482.144,53
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		926.153.394,84
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	7.869.506,10
Relações Interfinanceiras	6.5	204.379.108,42
Operações de Crédito	7	755.452.443,62
Outros Créditos	7	3.326.065,65
Outros Ativos Financeiros	9	4.119.087,51
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	7	(48.992.816,46)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		28.004.623,99
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	28.004.623,99
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	977.782,33
OUTROS ATIVOS	11	2.782.949,06
IMOBILIZADO DE USO	12	16.809.277,87
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	1.205.772,57
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(10.930.565,56)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(9.912.930,37)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(1.017.635,19)
TOTAL DO ATIVO		965.485.379,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		965.485.379,63
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		839.112.658,88
DEPÓSITOS	14	775.731.357,24
Depósitos à Vista		108.376.638,41
Depósito de Poupança		944.527,61
Depósitos Sob Aviso		7.131.698,65
Depósitos a Prazo		659.277.880,07
Outros Depósitos		612,50
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA		9.624.364,22
Recursos por Emissão de Letras	15.1	9.624.364,22
OUTROS PASSIVOS		44.938.550,80
Obrigações por Empréstimos e Repasses	17.1	30.052.127,59
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.2	405.608,42
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.3	3.069.497,20
Outras Obrigações	17.5	11.411.317,59
PROVISÕES		8.818.386,62
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	3.891.791,85
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	4.926.594,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	126.372.720,75
Capital Social		108.276.888,43
Reservas de Sobras		13.997.949,04
Sobras ou Perdas Acumuladas		4.097.883,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		965.485.379,63

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