COOPERATIVA DE CRÉDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL

SICOOB ORIGINAL

CNPJ: 81.292.278/0001-81

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	10/2026	09/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**1.175.149.280**	**1.163.556.085**	**11.593.195**	**1%**
DISPONIBILIDADES	**1.917.751**	**1.917.036**	**715**	**0%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**1.102.779.700**	**1.091.150.726**	**11.628.974**	**1%**
Relações Interfinanceiras	546.163.538	537.149.804	9.013.734	2%
Operações de Crédito	551.733.922	546.830.050	4.903.872	1%
Outros Créditos	43.815.121	44.091.870	(276.749)	-1%
Outros Ativos Financeiros	8.077.166	7.756.891	320.275	4%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(47.010.047)	(44.677.889)	(2.332.158)	5%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**18.427.065**	**20.304.320**	**(1.877.255)**	**-9%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.427.065	20.304.320	(1.877.255)	-9%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	**24.855.444**	**24.855.444**	**-**	**0%**
Títulos e Valores Mobiliários	24.855.444	24.855.444	-	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	**2.280.235**	**2.233.756**	**46.479**	**2%**
OUTROS ATIVOS	**3.850.601**	**2.883.248**	**967.353**	**34%**
IMOBILIZADO DE USO	**35.328.292**	**34.344.875**	**983.417**	**3%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**46.328**	**46.328**	**-**	**0%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(14.336.136)**	**(14.179.647)**	**(156.488)**	**1%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(14.289.807)	(14.133.319)	(156.488)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(46.328)	(46.328)	-	0%
TOTAL DO ATIVO	**1.175.149.280**	**1.163.556.085**	**11.593.195**	**1%**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.175.149.280**	**1.163.556.085**	**11.593.195**	**1%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**962.973.469**	**953.826.730**	**9.146.739**	**1%**
DEPÓSITOS	**642.064.511**	**630.026.104**	**12.038.407**	**2%**
Depósitos à Vista	114.422.309	115.189.210	(766.901)	-1%
Depósitos de Poupança	7.534.403	7.287.635	246.768	3%
Depósitos Sob Aviso	1.558.824	1.544.722	14.103	1%
Depósitos a Prazo	518.548.974	506.004.538	12.544.436	2%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	**109.106.664**	**109.067.780**	**38.884**	**0%**
Recursos por Emissão de Letras	109.106.664	109.067.780	38.884	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**182.098.605**	**181.587.369**	**511.236**	**0%**
Repasses Interfinanceiros	182.098.605	181.587.369	511.236	0%
OUTROS PASSIVOS	**19.999.883**	**23.766.192**	**(3.766.310)**	**-16%**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.886.597	4.725.821	(1.839.224)	-39%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	236.102	127.973	108.130	84%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.852.742	2.618.416	234.326	9%
Outras Obrigações	14.024.441	16.293.982	(2.269.541)	-14%
PROVISÕES	**9.703.806**	**9.379.285**	**324.522**	**3%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.761.291	4.847.045	(85.754)	-2%
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.235.491	3.825.215	410.276	11%
Provisão para Contingências	707.025	707.025	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**207.009.393**	**207.161.380**	**(151.987)**	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**56.307.905**	**56.459.892**	**(151.987)**	**0%**
RESERVAS DE SOBRAS	**133.578.138**	**133.578.138**	**-**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**17.123.350**	**17.123.350**	**-**	**0%**
CONTAS DE RESULTADO	**5.166.419**	**2.567.975**	**2.598.443**	**101%**
RECEITAS	**80.821.680**	**60.038.825**	**20.782.855**	**35%**
DESPESAS	**(75.655.262)**	**(57.470.850)**	**(18.184.412)**	**32%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.175.149.280**	**1.163.556.085**	**11.593.195**	**1%**

Gilmar Aristeu Bazzo
Diretor(a)

ELAINE CRISTINA NETO
Contadora - CRC/MG 082.177-O