COOPERATIVA DE CRÉDITO ORIGINAL - SICOOB ORIGINAL

SICOOB ORIGINAL

CNPJ: 81.292.278/0001-81

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	09/2026	08/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**1.163.556.085**	**1.134.382.114**	**29.173.971**	**3%**
DISPONIBILIDADES	**1.917.036**	**2.393.887**	**(476.851)**	**-20%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**1.091.150.726**	**1.061.074.104**	**30.076.622**	**3%**
Relações Interfinanceiras	537.149.804	513.637.682	23.512.122	5%
Operações de Crédito	546.830.050	536.231.516	10.598.535	2%
Outros Créditos	44.091.870	43.854.358	237.512	1%
Outros Ativos Financeiros	7.756.891	7.363.857	393.034	5%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(44.677.889)	(40.013.309)	(4.664.580)	12%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	**20.304.320**	**20.761.165**	**(456.845)**	**-2%**
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.304.320	20.761.165	(456.845)	-2%
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	**2.233.756**	**2.193.716**	**40.040**	**2%**
OUTROS ATIVOS	**2.883.248**	**3.086.405**	**(203.157)**	**-7%**
IMOBILIZADO DE USO	**34.344.875**	**34.247.824**	**97.051**	**0%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**46.328**	**46.328**	**-**	**0%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(14.179.647)**	**(14.276.758)**	**97.110**	**-1%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(14.133.319)	(14.230.430)	97.110	-1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(46.328)	(46.328)	-	0%
TOTAL DO ATIVO	**1.163.556.085**	**1.134.382.114**	**29.173.971**	**3%**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.163.556.085**	**1.134.382.114**	**29.173.971**	**3%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**953.826.730**	**924.316.855**	**29.509.875**	**3%**
DEPÓSITOS	**630.026.104**	**615.524.460**	**14.501.644**	**2%**
Depósitos à Vista	115.189.210	120.842.479	(5.653.269)	-5%
Depósitos de Poupança	7.287.635	7.965.917	(678.282)	-9%
Depósitos Sob Aviso	1.544.722	1.528.944	15.778	1%
Depósitos à Prazo	506.004.538	485.187.120	20.817.418	4%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	**109.067.780**	**111.793.159**	**(2.725.379)**	**-2%**
Recursos por Emissão de Letras	109.067.780	111.793.159	(2.725.379)	-2%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**181.587.369**	**162.184.605**	**19.402.764**	**12%**
Repasses Interfinanceiros	181.587.369	162.184.605	19.402.764	12%
OUTROS PASSIVOS	**23.766.192**	**25.478.207**	**(1.712.014)**	**-7%**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.725.821	4.723.573	2.248	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	127.973	129.096	(1.123)	-1%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.618.416	2.473.284	145.133	6%
Outras Obrigações	16.293.982	18.152.254	(1.858.272)	-10%
PROVISÕES	**9.379.285**	**9.336.424**	**42.860**	**0%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.847.045	4.899.666	(52.622)	-1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.825.215	3.729.734	95.482	3%
Provisão para Contingências	707.025	707.025	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**207.161.380**	**207.315.658**	**(154.278)**	**0%**
CAPITAL SOCIAL	**56.459.892**	**56.614.169**	**(154.277)**	**0%**
RESERVAS DE SOBRAS	**133.578.138**	**133.578.138**	**(1)**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**17.123.350**	**17.123.350**	**-**	**0%**
CONTAS DE RESULTADO	**2.567.975**	**2.749.601**	**(181.626)**	**-7%**
RECEITAS	**60.038.825**	**41.157.130**	**18.881.695**	**46%**
DESPESAS	**(57.470.850)**	**(38.407.529)**	**(19.063.321)**	**50%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.163.556.085**	**1.134.382.114**	**29.173.971**	**3%**

Gilmar Aristeu Bazzo
Diretor(a)

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O