

SICOOB CREDITRUS
Cooperativa de Crédito

PASSIVO	AGOSTO/2026
Circulante e não circulante	15.371.631.463
Depósitos à vista	1.641.351.036
Depósitos de Poupança	96.237.095
Depósitos à prazo e sob aviso	6.057.467.095
Outros depósitos	271.118
Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	5.730.882.918
Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.497.099.830
Relações de interdep. e Arrendamento	30.075.534
Obrigações sociais e estatutárias	121.394.547
Obrigações fiscais e previdenciárias	12.969.528
Outros passivos	183.882.764
Patrimônio líquido	3.708.312.941
Capital social	2.191.798.257
Reservas	1.304.165.283
Sobras ou perdas acumuladas	212.349.401

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	AGOSTO/2026
Ingressos e Receitas Da Intermediação Financeira	1.922.908.631
Operações de crédito	1.086.512.026
Recuperação de crédito	40.769.253
Resultado de Oper. TVM e Dep. Interfin. e Dep. Intercoop. E Poupança	795.627.351
Dispêndios e Despesas da Intermediação Financeira	(1.484.902.959)
Operações de Captação no Mercado	(999.983.594)
Operações de Empréstimos e Repasses e Interfinanceiros	(116.835.836)
Arrendamento	(345.522)
Provisão para Risco de Crédito	(367.738.007)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	438.005.671
Outros Ingressos e Receitas/Dispêndios e Despesas Operacionais	(214.924.693)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	105.635.646
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(158.364.810)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(98.450.338)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(2.746.058)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	41.187.252
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(102.186.385)
Resultado Operacional	223.080.978
Outras Receitas e Despesas	2.695.935
Lucros em Transações com Valores e Bens	348.749
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(18.582.741)
Outras Receitas	21.921.281
Outras Despesas	(991.354)
Resultado Antes da Tributação e Participações	225.776.914
Imposto de Rendas e Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(869.530)
Participações nos Resultados de Empregados	(12.557.982)
Sobras/Perdas Antes das Destinações	212.349.401
Destinações Legais e Estatutárias	22.174.920
FATES	19.420.001
FIS	2.754.919
Resultado Antes dos Juros ao Capital	234.524.322
Juros ao Capital	-
Sobras/Perdas Líquidas	234.524.322