Balancete de Verificação mensal e Demonstrações de Sobras ou Perdas

(Valores expressos em milhares de Reais)

SICOOB CREDICITRUS
Cooperativa de Crédito

ATIVO	SETEMBRO/2026
Circulante e não circulante	19.260.447.186
Disponibilidades	81.501.197
Aplicações interf. de liquidez	1.148.656.365
Títulos e valores mobiliários	3.196.471.389
Participações de cooperativas	562.073.918
Centralização financeira	4.963.917.067
Operações de crédito	6.589.425.542
Provisões Associadas ao Risco de Crédito	(575.995.675)
CPRF	3.069.474.155
Outros créditos	37.731.328
Outros bens e valores a receber	30.393.931
Imobilizado	138.980.873
Intangível	17.817.096

PASSIVO	SETEMBRO/2026
Circulante e não circulante	15.520.548.353
Depósitos à vista	406.256.270
Depósitos de Poupança	142.200.937
Depósitos à prazo e sob aviso	7.384.241.608
Outros depósitos	36.118
Obrig. Emissão Letras de Crédito - LCA/LCI	5.759.217.473
Obrigações por Empr. Repasses Interfinanceiros	1.483.965.579
Relações de interdep. e Arrendamento	32.537.584
Obrigações sociais e estatutárias	119.505.071
Obrigações fiscais e previdenciárias	14.414.129
Outros passivos	178.173.585
Patrimônio líquido	3.739.898.832
Capital social	2.197.158.684
Reservas	1.304.164.810
Sobras ou perdas acumuladas	238.575.338

TOTAL DO ATIVO	**19.260.447.186**	**TOTAL DO PASSIVO**	**19.260.447.186**

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS/PERDAS ACUMULADO	SETEMBRO/2026
Ingressos e Receitas Da Intermediação Financeira	2.162.154.823
Operações de crédito	1.219.988.037
Recuperação de crédito	45.789.389
Resultado de Oper. TVM e Dep. Interfin. e Dep. Intercoop. E Poupança	896.377.396
Dispêndios e Despesas da Intermediação Financeira	(1.667.397.310)
Operações de Captação no Mercado	(1.123.389.338)
Operações de Empréstimos e Repasses e Interfinanceiros	(130.820.251)
Arrendamento	(416.200)
Provisão para Risco de Crédito	(412.771.521)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	494.757.513
Outros Ingressos e Receitas/Dispêndios e Despesas Operacionais	(242.860.943)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	119.561.055
Dispêndios e Despesas de Pessoal	(178.337.043)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	(110.677.371)
Dispêndios e Despesas Tributárias	(3.118.303)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	41.425.662
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	(111.714.944)
Resultado Operacional	251.896.570
Outras Receitas e Despesas	2.738.602
Lucros em Transações com Valores e Bens	348.749
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(18.676.152)
Outras Receitas	22.161.955
Outras Despesas	(1.095.950)
Resultado Antes da Tributação e Participações	254.635.173
Imposto de Rendas e Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.017.614)
Participações nos Resultados de Empregados	(14.042.221)
Sobras/Perdas Antes das Destinações	238.575.338
Destinações Legais e Estatutárias	22.757.813
FATES	20.002.894
FIS	2.754.919
Resultado Antes dos Juros ao Capital	261.333.152
Juros ao Capital	-
Sobras/Perdas Líquidas	261.333.152