

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA

SICOOB CREDIVALE
CNPJ: 01.637.949/0001-60
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	31/05/2025
ATIVO	1.000.875.843,58
DISPONIBILIDADES	3.954.163,06
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	926.706.722,67
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	17.100.115,74
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	549.910.998,48
Operações de Crédito	374.059.508,11
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	13.823.518,06
Outros Ativos Financeiros	1.049.087,22
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(29.236.504,94)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	43.688.471,16
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	43.688.471,16
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	13.546.972,36
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	13.546.972,36
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	97.734,52
OUTROS ATIVOS	1.627.710,48
IMOBILIZADO DE USO	20.468.167,07
INTANGÍVEL E ÁGIO	314.200,61
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.528.298,35)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.214.135,59)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(314.162,76)
TOTAL DO ATIVO	1.000.875.843,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.875.843,58
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	850.888.739,93
DEPÓSITOS	701.911.264,93
Depósitos à Vista	127.669.966,81
Depósitos Sob Aviso	688.380,00
Depósitos a Prazo	573.552.918,12
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	74.333.689,29
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	74.333.689,29
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	56.193.425,30
Repasse Interfinanceiros	56.193.425,30
OUTROS PASSIVOS	13.060.581,78
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	246.962,85
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.188.229,06
Outras Obrigações	11.625.389,87
PROVISÕES	5.389.778,63
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	602.617,03
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.531.005,21
Provisão para Contingências	256.156,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.987.103,65
CAPITAL SOCIAL	42.020.695,93
RESERVAS DE SOBRAS	102.945.391,04
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(3.851.379,06)
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	8.872.395,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.875.843,58

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA**SICOOB CREDIVALE****CNPJ: 01.637.949/0001-60****DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS****Em Reais**

	31/05/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	15.637.382,64
Operações de Crédito	8.759.448,24
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	211.718,37
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	500.008,57
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.166.207,46
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.951.083,12)
Operações de Captação no Mercado	(7.517.260,36)
Operações de Empréstimos e Repasses	(433.822,76)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.686.299,52
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.503.582,46)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.182.717,06
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.676.960,45)
Rendas de Tarifas Bancárias	81.140,28
Receitas de Prestação de Serviços	1.268.551,92
Despesas de Pessoal	(2.138.597,73)
Outras Despesas Administrativas	(1.765.063,27)
Despesas Tributárias	(45.007,97)
Outras Despesas Operacionais	(456.845,96)
Outras Receitas Operacionais	378.862,28
PROVISÕES	(34.397,89)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(34.397,89)
RESULTADO OPERACIONAL	1.471.358,72
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.248,96
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.299,18
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.475.607,68
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(29.153,44)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(19.373,95)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(9.779,49)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(128.507,97)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.317.946,27
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(35.788,17)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	1.282.158,10