

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUAÇU - SICOOB CREDIGUAÇU

SICOOB CREDIGUAÇU
CNPJ: 67.960.229/0001-49
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

| | 31/08/2025 |
|--|-------------------------|
| ATIVO | 1.878.173.344,43 |
| DISPONIBILIDADES | 8.904.261,73 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 1.785.477.497,89 |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas | 111.961.163,30 |
| Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas | 924.589.755,90 |
| Operações de Crédito | 629.548.830,83 |
| Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas | 190.094.133,48 |
| Outros Ativos Financeiros | 2.355.209,09 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO | (73.071.594,71) |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | 1.149.162,49 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas | 1.149.162,49 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO | 31.121.246,06 |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas | 31.121.246,06 |
| ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS | 685.306,06 |
| OUTROS ATIVOS | 16.069.563,32 |
| IMOBILIZADO DE USO | 49.978.339,93 |
| INTANGÍVEL E ÁGIO | 890.486,89 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (16.102.519,94) |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso | (15.217.035,10) |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | (885.484,84) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.878.173.344,43 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.878.173.344,43 |
| PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 1.625.618.020,33 |
| DEPÓSITOS | 1.396.587.642,77 |
| Depósitos à Vista | 332.022.833,63 |
| Depósitos Sob Aviso | 0,00 |
| Depósitos a Prazo | 1.064.564.809,14 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 195.546.659,70 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares | 195.546.659,70 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.149.186,51 |
| Repasse Interfinanceiros | 1.149.186,51 |
| OUTROS PASSIVOS | 19.619.103,70 |
| Outros Passivos Financeiros | 0,00 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.762.266,70 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 422.089,49 |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas | 2.740.658,22 |
| Outras Obrigações | 14.694.089,29 |
| PROVISÕES | 12.715.427,65 |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros | 1.196.677,34 |
| Provisão para Pagamento a Efetuar | 11.428.950,31 |
| Provisão para Contingências | 89.800,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 252.555.324,10 |
| CAPITAL SOCIAL | 127.025.213,15 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 114.261.984,24 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 3.784.564,28 |
| SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE | 7.483.562,43 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.878.173.344,43 |

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUAÇU - SICOOB CREDIGUAÇU

SICOOB CREDIGUAÇU

CNPJ: 67.960.229/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

| | 31/08/2025 |
|---|------------------------|
| RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 27.544.774,02 |
| Operações de Crédito | 15.521.959,83 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.234.467,31 |
| Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 3.162,49 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 10.785.184,39 |
| Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,00 |
| Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros | 0,00 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 0,00 |
| DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (13.905.406,75) |
| Operações de Captação no Mercado | (13.897.919,85) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (7.486,90) |
| Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros | 0,00 |
| Dispendios de Depósitos Intercooperativos | 0,00 |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 13.639.367,27 |
| PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO | (3.306.878,10) |
| RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 10.332.489,17 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | (6.636.354,21) |
| Rendas de Tarifas Bancárias | 254.907,50 |
| RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF | 0,00 |
| Receitas de Prestação de Serviços | 2.905.013,98 |
| Despesas de Pessoal | (4.942.297,48) |
| Outras Despesas Administrativas | (3.666.090,19) |
| Despesas Tributárias | (68.457,40) |
| Resultado de Participações em Coligadas e Controladas | 0,00 |
| Outras Despesas Operacionais | (1.952.746,99) |
| (-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES | 0,00 |
| Outras Receitas Operacionais | 833.316,37 |
| PROVISÕES | (29.698,11) |
| Provisões/Reversões para Contingências | 0,00 |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | (29.698,11) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 3.666.436,85 |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | (61.475,71) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 0,00 |
| (-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (68.403,73) |
| Ganhos de Capital | 0,00 |
| GANHOS DE CAPITAL | 0,00 |
| Rendas de Aluguel | 6.928,02 |
| Reversão de Provisões Não Operacionais | 0,00 |
| (-) Outras Despesas Não Operacionais | 0,00 |
| (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,00 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | 3.604.961,14 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (44.039,93) |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | (29.572,50) |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | (14.467,43) |
| Ativo Fiscal Diferido | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS | 0,00 |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | 3.560.921,21 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL | 0,00 |
| | 79.118.442,40 |
| (-) DESPESAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL DE COOPERATIVAS | 0,00 |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO | 3.560.921,21 |