

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUAÇU

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

	31/03/2026
ATIVO	2.017.872.186,38
DISPONIBILIDADES	9.428.874,73
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.918.823.985,20
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.169.512,81
Títulos e Valores Mobiliários	54.764.423,28
Relações Interfinanceiras	999.285.103,52
Operações de Crédito	655.849.008,78
Outros Créditos	215.731.913,20
Outros Ativos Financeiros	2.629.028,58
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(72.605.004,97)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	1.131.248,97
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.131.248,97
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	37.301.555,54
Títulos e Valores Mobiliários	37.301.555,54
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.752.087,51
OUTROS ATIVOS	15.668.485,52
IMOBILIZADO DE USO	51.814.741,86
INTANGÍVEL E ÁGIO	890.486,89
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.939.279,84)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.050.667,76)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(888.612,08)
TOTAL DO ATIVO	2.017.872.186,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.872.186,38
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.735.981.004,28
DEPÓSITOS	1.531.036.761,31
Depósitos à Vista	346.704.628,65
Depósitos Sob Aviso	0,00
Depósitos a Prazo	1.184.332.132,66
Outros Depósitos	0,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	164.057.046,99
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	164.057.046,99
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.098.356,89
Repasse Interfinanceiros	3.098.356,89
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	23.026.019,09
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.175.857,30
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	437.057,59
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.418.600,86
Outras Obrigações	17.994.503,34
PROVISÕES	14.762.820,00
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.773.599,67
Provisão para Pagamento a Efetuar	10.862.389,11
Provisão para Contingências	126.831,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.891.182,10
CAPITAL SOCIAL	139.702.504,74
RESERVAS DE SOBRAS	127.424.654,50
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.234.448,37
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	8.529.574,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.017.872.186,38

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUAÇU
SICOOB CREDIGUAÇU
CNPJ: 67.960.229/0001-49
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	31/03/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	30.215.387,39
Operações de Crédito	16.957.813,66
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	682.964,74
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	474.577,54
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	12.100.031,45
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(15.647.849,40)
Operações de Captação no Mercado	(15.624.055,24)
Operações de Empréstimos e Repasses	(23.794,16)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	14.567.537,99
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.200.873,00)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	11.366.664,99
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(6.352.405,98)
Rendas de Tarifas Bancárias	889.468,90
Receitas de Prestação de Serviços	3.166.657,62
Despesas de Pessoal	(4.973.145,63)
Outras Despesas Administrativas	(4.346.749,14)
Despesas Tributárias	(196.090,84)
Outras Despesas Operacionais	(1.708.752,29)
Outras Receitas Operacionais	816.205,40
PROVISÕES	(103.876,43)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(103.876,43)
RESULTADO OPERACIONAL	4.910.382,58
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.817.349,66
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(55.432,65)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(36.781,99)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(18.650,66)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	0,00
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	4.761.917,01