

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUAÇU

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

	31/08/2026
ATIVO	2.142.303.474,28
DISPONIBILIDADES	8.158.089,64
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.042.734.718,66
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	37.499.250,26
Títulos e Valores Mobiliários	8.803.942,93
Relações Interfinanceiras	1.209.312.355,21
Operações de Crédito	651.284.343,48
Outros Créditos	213.139.853,57
Outros Ativos Financeiros	2.630.718,63
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(79.935.745,42)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	878.123,95
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	878.123,95
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	40.651.057,50
Títulos e Valores Mobiliários	40.651.057,50
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	2.057.371,36
OUTROS ATIVOS	15.665.591,97
IMOBILIZADO DE USO	51.559.292,85
INTANGÍVEL E ÁGIO	890.486,89
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.291.258,54)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.402.123,01)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(889.135,53)
TOTAL DO ATIVO	2.142.303.474,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.142.303.474,28
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.845.699.191,45
DEPÓSITOS	1.637.941.393,99
Depósitos à Vista	133.429.813,92
Depósitos a Prazo	1.504.511.580,07
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	157.357.045,35
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	157.357.045,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.517.737,71
Repasse Interfinanceiros	4.517.737,71
OUTROS PASSIVOS	29.327.638,08
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.230.606,31
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	431.665,87
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.064.330,82
Outras Obrigações	23.601.035,08
PROVISÕES	16.555.376,32
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.823.549,59
Provisão para Pagamento a Efetuar	12.611.795,51
Provisão para Contingências	120.031,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.604.282,83
CAPITAL SOCIAL	144.299.594,99
RESERVAS DE SOBRAS	127.839.302,96
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.287.081,16
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	3.178.303,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.142.303.474,28

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

	31/08/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	29.938.404,86
Operações de Crédito	16.559.607,00
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	96.099,34
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	304.184,46
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	12.978.514,06
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(14.794.126,98)
Operações de Captação no Mercado	(14.760.126,00)
Operações de Empréstimos e Repasses	(34.000,98)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	15.144.277,88
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(6.188.266,87)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.956.011,01
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(6.046.712,75)
Rendas de Tarifas Bancárias	847.708,71
Receitas de Prestação de Serviços	3.546.331,85
Despesas de Pessoal	(5.488.666,75)
Outras Despesas Administrativas	(4.329.818,41)
Despesas Tributárias	(94.331,47)
Outras Despesas Operacionais	(1.450.913,72)
Outras Receitas Operacionais	922.977,04
PROVISÕES	(44.445,44)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(44.445,44)
RESULTADO OPERACIONAL	2.864.852,82
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(676.806,62)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(730.722,00)
Rendas de Aluguel	3.235,77
Reversão de Provisões Não Operacionais	50.000,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.188.046,20
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(70.106,88)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(47.627,62)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(22.479,26)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.117.939,32
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	2.117.939,32