

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA

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

	31/07/2026
ATIVO	1.178.317.851,62
DISPONIBILIDADES	3.981.287,53
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.097.641.881,26
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.921.402,95
Títulos e Valores Mobiliários	44.160.119,25
Relações Interfinanceiras	713.905.134,15
Operações de Crédito	349.866.664,27
Outros Créditos	20.195.623,09
Outros Ativos Financeiros	1.193.631,69
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(33.600.694,14)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	42.743.331,47
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	42.743.331,47
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	19.676.539,64
Títulos e Valores Mobiliários	19.676.539,64
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	217.826,60
OUTROS ATIVOS	1.900.586,64
IMOBILIZADO DE USO	23.222.129,82
INTANGÍVEL E ÁGIO	302.579,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.368.311,24)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(11.065.731,34)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(302.579,90)
TOTAL DO ATIVO	1.178.317.851,62
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.178.317.851,62
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.006.566.929,71
DEPÓSITOS	859.509.656,27
Depósitos à Vista	69.952.769,01
Depósitos Sob Aviso	743.545,77
Depósitos a Prazo	788.813.341,49
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	60.253.392,01
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	60.253.392,01
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.629.033,48
Repasse Interfinanceiros	61.629.033,48
OUTROS PASSIVOS	17.085.084,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.158.864,90
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	157.257,64
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.304.349,68
Outras Obrigações	14.464.612,74
PROVISÕES	8.089.762,99
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.414.257,73
Provisão para Pagamento a Efetuar	5.542.163,53
Provisão para Contingências	133.341,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.750.921,91
CAPITAL SOCIAL	45.469.053,39
RESERVAS DE SOBRAS	113.692.407,06
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.842.452,81
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	2.747.008,65
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.178.317.851,62

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

	31/07/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	16.971.827,36
Operações de Crédito	7.312.535,57
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	562.226,64
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	531.390,27
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.565.674,88
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(9.806.491,01)
Operações de Captação no Mercado	(9.326.495,87)
Operações de Empréstimos e Repasses	(479.995,14)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.165.336,35
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.312.623,14)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.852.713,21
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.733.101,22)
Rendas de Tarifas Bancárias	96.004,32
Receitas de Prestação de Serviços	1.728.888,77
Despesas de Pessoal	(2.635.423,00)
Outras Despesas Administrativas	(1.737.268,47)
Despesas Tributárias	(73.723,30)
Outras Despesas Operacionais	(603.185,05)
Outras Receitas Operacionais	491.605,51
PROVISÕES	(10.229,94)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(10.229,94)
RESULTADO OPERACIONAL	3.109.382,05
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(2.593,87)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.106.788,18
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.571,46)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(31.497,56)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(15.073,90)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(274.700,87)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.785.515,85
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(38.507,20)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	2.747.008,65