

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA

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

	30/04/2026
ATIVO	1.105.892.870,84
DISPONIBILIDADES	4.378.835,59
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.022.125.700,30
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.176.025,34
Títulos e Valores Mobiliários	42.862.676,17
Relações Interfinanceiras	574.639.089,65
Operações de Crédito	362.507.653,87
Outros Créditos	16.257.299,36
Outros Ativos Financeiros	1.132.744,90
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(38.449.788,99)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	48.227.011,61
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	48.227.011,61
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.119.198,98
Títulos e Valores Mobiliários	18.119.198,98
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	135.802,20
OUTROS ATIVOS	1.841.556,88
IMOBILIZADO DE USO	21.640.953,16
INTANGÍVEL E ÁGIO	302.579,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.878.767,78)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.576.187,88)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(302.579,90)
TOTAL DO ATIVO	1.105.892.870,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.105.892.870,84
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	943.896.238,75
DEPÓSITOS	791.080.993,06
Depósitos à Vista	45.624.692,89
Depósitos Sob Aviso	766.452,48
Depósitos a Prazo	744.689.847,69
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	73.204.337,77
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	73.204.337,77
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	55.790.446,99
Repasse Interfinanceiros	55.790.446,99
OUTROS PASSIVOS	16.075.866,10
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	152.126,69
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.137.402,42
Outras Obrigações	14.786.336,99
PROVISÕES	7.744.594,83
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.412.906,41
Provisão para Pagamento a Efetuar	5.037.283,76
Provisão para Contingências	294.404,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.996.632,09
CAPITAL SOCIAL	42.615.415,18
RESERVAS DE SOBRAS	113.692.407,06
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.734.408,08
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	2.954.401,77
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.105.892.870,84

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

	30/04/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	15.212.221,97
Operações de Crédito	7.603.848,13
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	405.057,76
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.034.542,20
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.168.773,88
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(8.314.556,22)
Operações de Captação no Mercado	(7.906.243,49)
Operações de Empréstimos e Repasses	(408.312,73)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.897.665,75
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(4.776.255,83)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.121.409,92
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.065.873,14)
Rendas de Tarifas Bancárias	99.704,33
Receitas de Prestação de Serviços	1.384.305,84
Despesas de Pessoal	(2.551.886,19)
Outras Despesas Administrativas	(2.124.019,91)
Despesas Tributárias	(74.506,50)
Outras Despesas Operacionais	(577.325,31)
Outras Receitas Operacionais	777.854,60
PROVISÕES	29.381,03
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29.381,03
RESULTADO OPERACIONAL	(915.082,19)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(49.220,00)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(50.000,00)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	(964.302,19)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.074,07)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(20.789,53)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(10.284,54)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	70.475,57
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	(924.900,69)
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(32.299,96)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	(957.200,65)