

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA

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

	31/08/2026
ATIVO	1.196.511.477,25
DISPONIBILIDADES	3.829.204,34
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.120.846.157,26
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.927.306,54
Títulos e Valores Mobiliários	44.672.243,96
Relações Interfinanceiras	728.933.114,78
Operações de Crédito	349.243.561,38
Outros Créditos	30.125.942,12
Outros Ativos Financeiros	1.176.848,79
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(35.232.860,31)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	37.121.591,21
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	37.121.591,21
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	20.090.693,09
Títulos e Valores Mobiliários	20.090.693,09
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	252.795,40
OUTROS ATIVOS	2.359.682,85
IMOBILIZADO DE USO	23.245.991,72
INTANGÍVEL E ÁGIO	302.579,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.537.218,52)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(11.234.638,62)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(302.579,90)
TOTAL DO ATIVO	1.196.511.477,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.196.511.477,25
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.015.179.503,71
DEPÓSITOS	871.498.040,78
Depósitos à Vista	71.610.081,46
Depósitos Sob Aviso	751.680,22
Depósitos a Prazo	799.136.279,10
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	50.335.536,25
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	50.335.536,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	60.979.783,14
Repasse Interfinanceiros	60.979.783,14
OUTROS PASSIVOS	23.455.472,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.129.650,03
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	168.473,81
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	5.263.472,97
Outras Obrigações	16.893.875,33
PROVISÕES	8.910.671,40
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.437.540,45
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.339.789,22
Provisão para Contingências	133.341,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.331.973,54
CAPITAL SOCIAL	45.403.508,88
RESERVAS DE SOBRAS	113.692.407,06
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.842.452,81
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	12.393.604,79
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.196.511.477,25

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

	31/08/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	19.076.859,23
Operações de Crédito	10.311.995,55
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	512.124,71
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	431.483,17
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.821.255,80
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(8.918.406,05)
Operações de Captação no Mercado	(8.436.107,41)
Operações de Empréstimos e Repasses	(482.298,64)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.158.453,18
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.435.293,47)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.723.159,71
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.383.414,10)
Rendas de Tarifas Bancárias	88.418,27
Receitas de Prestação de Serviços	1.524.315,60
Despesas de Pessoal	(3.059.511,08)
Outras Despesas Administrativas	(1.712.169,56)
Despesas Tributárias	(66.878,18)
Outras Despesas Operacionais	(644.458,35)
Outras Receitas Operacionais	486.869,20
PROVISÕES	(98.643,23)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(98.643,23)
RESULTADO OPERACIONAL	4.241.102,38
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.000.000,00
Lucros em Transações com Valores e Bens	8.500.000,00
Reversão de Provisões Não Operacionais	1.500.000,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	14.241.102,38
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.595.197,25)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(2.258.998,10)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(1.336.199,15)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(964.659,61)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	9.681.245,52
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(34.649,38)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	9.646.596,14