

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA**

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

	<b>28/02/2026</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.066.902.165,97</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.912.090,90</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>990.124.385,55</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	84.238.980,08
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	563.597.101,91
Operações de Crédito	357.731.883,49
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	15.495.599,99
Outros Ativos Financeiros	1.095.602,56
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(32.034.782,48)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>42.962.168,06</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	42.962.168,06
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>17.179.936,27</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	17.179.936,27
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>53.921,63</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.687.800,26</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>21.428.153,88</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>302.579,90</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(10.748.870,48)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.446.290,58)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(302.579,90)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.066.902.165,97</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.066.902.165,97</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>905.331.613,70</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>756.442.247,00</b>
Depósitos à Vista	134.975.400,80
Depósitos Sob Aviso	749.095,17
Depósitos a Prazo	620.347.751,03
Outros Depósitos	370.000,00
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>74.957.947,83</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	74.957.947,83
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>51.689.667,92</b>
Repasses Interfinanceiros	51.689.667,92
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>15.186.962,09</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	103.405,65
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.098.416,86
Outras Obrigações	13.985.139,58
<b>PROVISÕES</b>	<b>7.054.788,86</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.406.678,25
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.353.705,95
Provisão para Contingências	294.404,66
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>161.570.552,27</b>
CAPITAL SOCIAL	42.448.353,53
RESERVAS DE SOBRAS	113.692.407,06
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.734.408,08
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	2.695.383,60
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.066.902.165,97</b>

**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**

	<b>28/02/2026</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>13.704.919,66</b>
Operações de Crédito	6.995.094,89
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	156.525,93
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	925.046,35
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.628.252,49
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(7.434.818,20)</b>
Operações de Captação no Mercado	(7.079.826,84)
Operações de Empréstimos e Repasses	(354.991,36)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.270.101,46</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(1.254.621,64)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.015.479,82</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.256.377,84)</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	83.031,17
Receitas de Prestação de Serviços	1.136.942,83
Despesas de Pessoal	(2.531.409,38)
Outras Despesas Administrativas	(1.788.253,86)
Despesas Tributárias	(47.525,76)
Outras Despesas Operacionais	(562.790,79)
Outras Receitas Operacionais	453.627,95
<b>PROVISÕES</b>	<b>(15.094,09)</b>
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(15.094,09)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.744.007,89</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.744.007,89</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(18.858,70)</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(12.385,31)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(6.473,39)
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>(151.049,85)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>1.574.099,34</b>
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(63.600,80)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO</b>	<b>1.510.498,54</b>