

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA

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

	30/06/2026
ATIVO	1.158.420.330,82
DISPONIBILIDADES	3.932.726,42
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.077.610.688,37
Títulos e Valores Mobiliários	44.727.298,60
Relações Interfinanceiras	699.293.504,99
Operações de Crédito	347.178.260,69
Outros Créditos	19.176.251,00
Outros Ativos Financeiros	1.166.787,18
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(33.931.414,09)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	44.251.171,19
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	44.251.171,19
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	19.262.386,19
Títulos e Valores Mobiliários	19.262.386,19
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	178.879,40
OUTROS ATIVOS	2.169.876,84
IMOBILIZADO DE USO	21.892.697,29
INTANGÍVEL E ÁGIO	302.579,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.180.674,78)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.878.094,88)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(302.579,90)
TOTAL DO ATIVO	1.158.420.330,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.420.330,82
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	989.483.231,37
DEPÓSITOS	833.332.811,67
Depósitos à Vista	64.146.614,29
Depósitos Sob Aviso	734.618,54
Depósitos a Prazo	768.451.578,84
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	72.981.418,25
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	72.981.418,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.690.935,36
Repasse Interfinanceiros	58.690.935,36
OUTROS PASSIVOS	16.323.599,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	165.415,88
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	116.006,11
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.257.234,72
Outras Obrigações	14.784.942,73
PROVISÕES	8.154.466,65
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.373.147,59
Provisão para Pagamento a Efetuar	5.647.977,33
Provisão para Contingências	133.341,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.937.099,45
CAPITAL SOCIAL	45.402.239,58
RESERVAS DE SOBRAS	113.692.407,06
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	9.842.452,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.420.330,82

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

	30/06/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	16.066.233,94
Operações de Crédito	7.480.234,91
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	519.180,57
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.077.240,51
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.989.577,95
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(8.910.215,17)
Operações de Captação no Mercado	(8.460.480,40)
Operações de Empréstimos e Repasses	(449.734,77)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.156.018,77
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.301.448,13)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.854.570,64
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.161.583,19)
Rendas de Tarifas Bancárias	85.181,12
Receitas de Prestação de Serviços	1.463.787,77
Despesas de Pessoal	(2.672.191,15)
Outras Despesas Administrativas	(1.820.314,93)
Despesas Tributárias	(60.469,88)
Outras Despesas Operacionais	(624.293,37)
Outras Receitas Operacionais	466.717,25
PROVISÕES	19.501,40
Provisões/Reversões para Contingências	37.243,66
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(17.742,26)
RESULTADO OPERACIONAL	2.712.488,85
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(19.987,91)
Lucros em Transações com Valores e Bens	613,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.692.500,94
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.489,14)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(30.522,04)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(15.967,10)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(237.324,55)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.408.687,25
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(35.441,72)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	2.373.245,53