

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA

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

	31/03/2026
ATIVO	1.083.073.614,18
DISPONIBILIDADES	4.660.813,71
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.005.552.667,35
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	64.468.115,77
Títulos e Valores Mobiliários	22.139.550,41
Relações Interfinanceiras	576.686.853,10
Operações de Crédito	359.379.866,00
Outros Créditos	16.596.308,10
Outros Ativos Financeiros	1.206.515,71
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(34.924.541,74)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	42.028.447,62
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	42.028.447,62
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	17.594.089,72
Títulos e Valores Mobiliários	17.594.089,72
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	67.894,39
OUTROS ATIVOS	1.960.623,95
IMOBILIZADO DE USO	21.639.466,90
INTANGÍVEL E ÁGIO	302.579,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.732.969,36)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.430.389,46)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(302.579,90)
TOTAL DO ATIVO	1.083.073.614,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.083.073.614,18
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	920.243.918,04
DEPÓSITOS	771.596.042,67
Depósitos à Vista	15.283.542,36
Depósitos Sob Aviso	758.181,18
Depósitos a Prazo	755.554.319,13
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	75.009.347,63
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	75.009.347,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	52.750.839,51
Repasses Interfinanceiros	52.750.839,51
OUTROS PASSIVOS	13.531.780,64
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	134.881,88
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.541.654,07
Outras Obrigações	11.855.244,69
PROVISÕES	7.355.907,59
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.434.819,23
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.626.683,70
Provisão para Contingências	294.404,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.829.696,14
CAPITAL SOCIAL	42.491.278,58
RESERVAS DE SOBRAS	113.692.407,06
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.734.408,08
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	3.911.602,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.083.073.614,18

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

	31/03/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	16.629.933,71
Operações de Crédito	8.310.600,69
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	272.274,76
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.118.375,12
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.928.683,14
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(8.982.625,51)
Operações de Captação no Mercado	(8.587.916,11)
Operações de Empréstimos e Repasses	(394.709,40)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.647.308,20
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.917.828,32)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	4.729.479,88
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.366.591,62)
Rendas de Tarifas Bancárias	93.248,17
Receitas de Prestação de Serviços	1.305.464,56
Despesas de Pessoal	(2.786.403,10)
Outras Despesas Administrativas	(1.740.803,70)
Despesas Tributárias	(72.638,25)
Outras Despesas Operacionais	(553.831,05)
Outras Receitas Operacionais	388.371,75
PROVISÕES	(57.355,41)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(57.355,41)
RESULTADO OPERACIONAL	1.305.532,85
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	128.159,13
Lucros em Transações com Valores e Bens	128.159,13
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.433.691,98
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(73.446,09)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(46.717,33)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(26.728,76)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(108.233,38)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.252.012,51
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(35.793,69)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	1.216.218,82