

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC
CNPJ: 67.096.909/0001-66
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	28/02/2025
ATIVO	1.260.050.692,40
DISPONIBILIDADES	1.461.740,13
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.190.797.803,10
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	84.464.706,14
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	360.153.101,69
Operações de Crédito	454.667.148,18
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	312.111.834,47
Outros Ativos Financeiros	2.205.837,19
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(22.804.824,57)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	25.474.250,43
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	25.474.250,43
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	29.448.863,12
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	29.448.863,12
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	224.750,94
OUTROS ATIVOS	5.270.498,49
IMOBILIZADO DE USO	12.014.931,16
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.194.385,39)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.702.222,19)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(492.163,20)
TOTAL DO ATIVO	1.260.050.692,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.260.050.692,40
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.002.546.031,68
DEPÓSITOS	626.169.471,83
Depósitos à Vista	125.017.437,52
Depósitos a Prazo	501.152.034,31
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	235.580.985,79
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	235.580.985,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	125.091.584,57
Repasse Interfinanceiros	125.091.584,57
OUTROS PASSIVOS	8.866.274,86
Outros Passivos Financeiros	235,59
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	159.585,06
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	803.924,53
Outras Obrigações	7.902.529,68
PROVISÕES	6.837.714,63
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	977.784,58
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.175.163,59
Provisão para Contingências	1.684.766,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.504.660,72
CAPITAL SOCIAL	31.966.803,48
RESERVAS DE SOBRAS	191.055.149,55
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.695.543,21
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	9.787.164,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.260.050.692,40

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC
SICOOB CREDICOCAPEC
CNPJ: 67.096.909/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	28/02/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	15.724.130,45
Operações de Crédito	10.972.507,97
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	866.386,89
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	273.334,84
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.611.900,75
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.943.821,51)
Operações de Captação no Mercado	(7.211.825,58)
Operações de Empréstimos e Repasses	(731.995,93)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.780.308,94
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	1.237.996,75
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	9.018.305,69
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.243.710,23)
Rendas de Tarifas Bancárias	171.097,31
Receitas de Prestação de Serviços	915.406,75
Despesas de Pessoal	(1.977.770,10)
Outras Despesas Administrativas	(1.356.840,85)
Despesas Tributárias	(26.850,57)
Outras Despesas Operacionais	(562.552,10)
Outras Receitas Operacionais	593.799,33
PROVISÕES	6.890,38
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	6.890,38
RESULTADO OPERACIONAL	6.781.485,84
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(1.065,24)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	6.780.420,60
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.139,57)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(6.372,12)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(3.767,45)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	6.770.281,03
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(318.282,85)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	6.451.998,18