

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

	28/02/2026
ATIVO	1.628.095.902,23
DISPONIBILIDADES	2.078.629,08
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.571.919.475,92
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	54.524.852,70
Títulos e Valores Mobiliários	64.031.789,94
Relações Interfinanceiras	527.587.131,23
Operações de Crédito	555.080.357,27
Outros Créditos	398.359.272,63
Outros Ativos Financeiros	2.296.216,36
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(29.960.144,21)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	4.929.870,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.929.870,32
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	37.534.591,05
Títulos e Valores Mobiliários	37.534.591,05
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	582.993,84
OUTROS ATIVOS	3.911.831,28
IMOBILIZADO DE USO	13.144.242,75
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.557.972,43)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.030.315,16)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(527.657,27)
TOTAL DO ATIVO	1.628.095.902,23
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.628.095.902,23
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.311.658.668,72
DEPÓSITOS	771.109.978,91
Depósitos à Vista	138.274.406,03
Depósitos a Prazo	631.573.034,58
Outros Depósitos	1.262.538,30
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	308.333.075,66
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	308.333.075,66
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	211.246.087,80
Repasse Interfinanceiros	211.246.087,80
OUTROS PASSIVOS	11.649.468,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	144.766,14
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	113.963,77
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.124.861,71
Outras Obrigações	10.265.877,35
PROVISÕES	9.320.057,38
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.006.454,06
Provisão para Pagamento a Efetuar	5.602.208,55
Provisão para Contingências	1.711.394,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.437.233,51
CAPITAL SOCIAL	39.100.014,95
RESERVAS DE SOBRAS	248.972.493,77
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.007.769,22
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	7.356.955,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.628.095.902,23

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

	28/02/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	20.983.515,87
Operações de Crédito	14.631.813,64
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	505.518,68
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	511.599,09
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.334.584,46
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(10.969.812,19)
Operações de Captação no Mercado	(9.419.492,83)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.550.319,36)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.013.703,68
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.934.854,32)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.078.849,36
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.080.269,32)
Rendas de Tarifas Bancárias	71.161,15
Receitas de Prestação de Serviços	974.074,72
Despesas de Pessoal	(2.347.131,27)
Outras Despesas Administrativas	(1.416.811,51)
Despesas Tributárias	(19.066,54)
Outras Despesas Operacionais	(754.359,57)
Outras Receitas Operacionais	411.863,70
PROVISÕES	19.362,05
Provisões/Reversões para Contingências	19.792,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(430,10)
RESULTADO OPERACIONAL	3.017.942,09
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	20.629,27
Lucros em Transações com Valores e Bens	292,00
Rendas de Aluguel	20.319,03
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.038.571,36
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.198,95)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(9.327,83)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(5.871,12)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(648,60)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.022.723,81
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(394.305,03)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	2.628.418,78