

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

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

	31/03/2026
ATIVO	1.723.123.716,96
DISPONIBILIDADES	1.830.239,50
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.667.591.290,00
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	55.086.512,66
Títulos e Valores Mobiliários	64.837.246,51
Relações Interfinanceiras	622.009.981,11
Operações de Crédito	542.681.401,02
Outros Créditos	412.187.131,24
Outros Ativos Financeiros	2.457.132,17
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(31.668.114,71)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	4.270.954,15
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.270.954,15
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	37.744.674,05
Títulos e Valores Mobiliários	37.744.674,05
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	596.253,02
OUTROS ATIVOS	3.820.193,07
IMOBILIZADO DE USO	13.397.795,31
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.679.922,56)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.150.248,81)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(529.673,75)
TOTAL DO ATIVO	1.723.123.716,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.723.123.716,96
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.403.345.246,89
DEPÓSITOS	864.675.939,76
Depósitos à Vista	146.696.856,58
Depósitos a Prazo	717.979.083,18
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	306.035.054,47
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	306.035.054,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	211.426.822,82
Repasse Interfinanceiros	211.426.822,82
OUTROS PASSIVOS	11.409.615,32
Obrigações por Empréstimos e Repasses	143.161,35
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	159.353,73
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.117.941,16
Outras Obrigações	9.989.159,08
PROVISÕES	9.797.814,52
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.079.317,59
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.096.642,42
Provisão para Contingências	1.621.854,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.778.470,07
CAPITAL SOCIAL	39.165.602,17
RESERVAS DE SOBRAS	248.972.493,77
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.007.769,22
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	10.632.604,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.723.123.716,96

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

	31/03/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22.188.524,40
Operações de Crédito	13.964.896,86
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	816.238,43
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	638.938,90
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.768.450,21
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.513.577,00)
Operações de Captação no Mercado	(11.823.611,47)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.689.965,53)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.674.947,40
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.199.246,72)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.475.700,68
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.741.711,99)
Rendas de Tarifas Bancárias	86.864,65
Receitas de Prestação de Serviços	1.124.033,11
Despesas de Pessoal	(2.181.448,36)
Outras Despesas Administrativas	(1.445.557,04)
Despesas Tributárias	(28.163,53)
Outras Despesas Operacionais	(742.827,60)
Outras Receitas Operacionais	445.386,78
PROVISÕES	21.160,43
Provisões/Reversões para Contingências	89.540,26
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(68.379,83)
RESULTADO OPERACIONAL	3.755.149,12
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	20.409,03
Rendas de Aluguel	20.319,03
Outras Rendas Não Operacionais	100,00
(-) Perdas de Capital	(10,00)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.775.558,15
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.508,07)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(9.546,45)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(5.961,62)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.760.050,08
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(484.400,74)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.275.649,34