

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

	30/04/2026
ATIVO	1.737.610.097,82
DISPONIBILIDADES	1.425.971,54
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.672.741.272,62
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	55.596.930,77
Títulos e Valores Mobiliários	70.975.476,48
Relações Interfinanceiras	596.608.936,71
Operações de Crédito	550.907.586,64
Outros Créditos	428.729.837,98
Outros Ativos Financeiros	2.354.973,99
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(32.432.469,95)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	11.680.691,16
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.680.691,16
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	38.053.083,62
Títulos e Valores Mobiliários	38.053.083,62
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	610.012,26
OUTROS ATIVOS	5.866.224,77
IMOBILIZADO DE USO	13.483.155,01
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.802.553,58)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.271.044,40)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(531.509,18)
TOTAL DO ATIVO	1.737.610.097,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.610.097,82
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.413.829.757,37
DEPÓSITOS	863.904.204,01
Depósitos à Vista	136.456.252,09
Depósitos a Prazo	727.447.951,92
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	303.636.148,69
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	303.636.148,69
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	223.773.941,10
Repasse Interfinanceiros	223.773.941,10
OUTROS PASSIVOS	11.667.624,48
Obrigações por Empréstimos e Repasses	141.602,05
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	133.054,63
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.228.295,42
Outras Obrigações	10.164.672,38
PROVISÕES	10.847.839,09
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.109.539,39
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.116.445,19
Provisão para Contingências	1.621.854,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.780.340,45
CAPITAL SOCIAL	44.030.136,91
RESERVAS DE SOBRAS	265.072.084,46
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	14.678.119,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.610.097,82

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

	30/04/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	21.089.757,92
Operações de Crédito	13.125.349,78
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	746.910,94
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	613.100,56
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.604.396,64
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.029.247,01)
Operações de Captação no Mercado	(11.307.715,83)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.721.531,18)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.060.510,91
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.884.292,60)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.176.218,31
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(1.612.916,13)
Rendas de Tarifas Bancárias	93.222,62
Receitas de Prestação de Serviços	1.792.197,08
Despesas de Pessoal	(2.286.768,32)
Outras Despesas Administrativas	(1.766.596,57)
Despesas Tributárias	(56.261,12)
Outras Despesas Operacionais	(894.567,28)
Outras Receitas Operacionais	1.505.857,46
PROVISÕES	(3.679,44)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(3.679,44)
RESULTADO OPERACIONAL	4.559.622,74
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	20.618,53
Lucros em Transações com Valores e Bens	249,50
Rendas de Aluguel	20.319,03
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.580.241,27
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(58.917,24)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(39.478,65)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(19.438,59)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	4.521.324,03
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(475.809,86)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	4.045.514,17