

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

	31/05/2026
ATIVO	1.783.279.241,55
DISPONIBILIDADES	1.398.034,10
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.713.939.955,24
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	56.103.821,96
Títulos e Valores Mobiliários	71.766.819,42
Relações Interfinanceiras	594.033.113,06
Operações de Crédito	556.976.550,69
Outros Créditos	465.648.155,71
Outros Ativos Financeiros	2.400.468,00
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(32.988.973,60)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	18.281.003,94
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.281.003,94
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	39.851.401,85
Títulos e Valores Mobiliários	39.851.401,85
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	675.158,60
OUTROS ATIVOS	1.363.101,18
IMOBILIZADO DE USO	14.036.639,22
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.818.293,00)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.284.948,39)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(533.344,61)
TOTAL DO ATIVO	1.783.279.241,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.783.279.241,55
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.456.244.793,20
DEPÓSITOS	902.272.445,29
Depósitos à Vista	145.911.620,23
Depósitos a Prazo	756.360.825,06
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	299.026.327,09
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	299.026.327,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	231.119.389,35
Repasse Interfinanceiros	231.119.389,35
OUTROS PASSIVOS	12.259.071,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses	665.134,79
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	91.110,79
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.492.796,70
Outras Obrigações	10.010.029,54
PROVISÕES	11.567.559,65
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.191.448,52
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.754.256,62
Provisão para Contingências	1.621.854,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.034.448,35
CAPITAL SOCIAL	43.794.939,30
RESERVAS DE SOBRAS	265.074.550,66
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	18.164.958,39
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.783.279.241,55

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

	31/05/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	21.614.291,64
Operações de Crédito	13.701.394,22
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	800.660,32
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	689.544,62
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.422.692,48
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.266.248,22)
Operações de Captação no Mercado	(11.375.623,30)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.890.624,92)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.348.043,42
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.011.534,43)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.336.508,99
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.326.376,23)
Rendas de Tarifas Bancárias	87.388,19
Receitas de Prestação de Serviços	1.626.232,99
Despesas de Pessoal	(2.323.010,51)
Outras Despesas Administrativas	(1.554.723,80)
Despesas Tributárias	(49.122,67)
Outras Despesas Operacionais	(766.151,55)
Outras Receitas Operacionais	653.011,12
PROVISÕES	(74.081,25)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(74.081,25)
RESULTADO OPERACIONAL	4.936.051,51
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(890.216,75)
Lucros em Transações com Valores e Bens	52.223,30
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(962.780,52)
Rendas de Aluguel	20.319,03
Outras Rendas Não Operacionais	21,44
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.045.834,76
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(69.279,29)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(45.281,48)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(23.997,81)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.976.555,47
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(489.716,16)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.486.839,31