

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

	30/06/2026
ATIVO	1.817.948.307,59
DISPONIBILIDADES	1.500.020,63
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.747.044.437,94
Títulos e Valores Mobiliários	21.952.302,18
Relações Interfinanceiras	716.241.119,41
Operações de Crédito	558.204.471,02
Outros Créditos	480.892.013,03
Outros Ativos Financeiros	2.495.434,89
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(32.740.902,59)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	18.486.500,06
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.486.500,06
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	40.061.484,85
Títulos e Valores Mobiliários	40.061.484,85
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	885.400,84
OUTROS ATIVOS	2.156.572,31
IMOBILIZADO DE USO	14.215.578,56
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(6.953.928,02)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.418.755,54)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(535.172,48)
TOTAL DO ATIVO	1.817.948.307,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.817.948.307,59
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.487.168.355,36
DEPÓSITOS	928.424.846,60
Depósitos à Vista	166.907.651,46
Depósitos a Prazo	761.517.195,14
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	293.724.200,18
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	293.724.200,18
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	240.197.889,92
Repasse Interfinanceiros	240.197.889,92
OUTROS PASSIVOS	12.675.693,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	656.739,44
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	110.543,88
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.432.090,79
Outras Obrigações	10.476.319,64
PROVISÕES	12.145.724,91
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.363.619,54
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.017.567,54
Provisão para Contingências	1.764.537,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.779.952,23
CAPITAL SOCIAL	43.814.155,37
RESERVAS DE SOBRAS	265.075.239,00
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	21.890.557,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.817.948.307,59

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

	30/06/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22.489.904,12
Operações de Crédito	14.132.588,85
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	847.270,70
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	754.357,19
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.755.687,38
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.807.126,67)
Operações de Captação no Mercado	(11.922.873,58)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.884.253,09)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.682.777,45
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.231.097,12)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.451.680,33
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.857.273,24)
Rendas de Tarifas Bancárias	80.555,85
Receitas de Prestação de Serviços	1.178.991,72
Despesas de Pessoal	(2.334.973,87)
Outras Despesas Administrativas	(1.465.137,55)
Despesas Tributárias	(20.516,01)
Outras Despesas Operacionais	(849.398,33)
Outras Receitas Operacionais	553.204,95
PROVISÕES	(349.909,82)
Provisões/Reversões para Contingências	(142.683,32)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(207.226,50)
RESULTADO OPERACIONAL	4.244.497,27
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	13.556,60
Lucros em Transações com Valores e Bens	100,00
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.150,00)
Rendas de Aluguel	13.546,02
Outras Rendas Não Operacionais	1.060,58
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.258.053,87
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.422,13)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(10.324,57)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(6.097,56)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	4.241.631,74
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(516.032,27)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.725.599,47