

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

	31/07/2026
ATIVO	1.814.056.181,39
DISPONIBILIDADES	1.650.626,72
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.743.301.421,84
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.037.860,45
Títulos e Valores Mobiliários	22.181.631,20
Relações Interfinanceiras	713.180.429,29
Operações de Crédito	549.641.319,15
Outros Créditos	473.880.274,52
Outros Ativos Financeiros	2.495.269,57
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(33.115.362,34)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	18.322.276,92
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	18.322.276,92
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	40.271.567,85
Títulos e Valores Mobiliários	40.271.567,85
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	899.281,59
OUTROS ATIVOS	1.788.464,36
IMOBILIZADO DE USO	14.360.720,47
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.090.418,78)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.553.582,71)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(536.836,07)
TOTAL DO ATIVO	1.814.056.181,39
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.814.056.181,39
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.478.784.139,73
DEPÓSITOS	926.890.105,40
Depósitos à Vista	175.760.949,48
Depósitos a Prazo	751.129.155,92
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	291.760.401,81
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	291.760.401,81
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	235.870.093,52
Repasse Interfinanceiros	235.870.093,52
OUTROS PASSIVOS	12.070.949,26
Obrigações por Empréstimos e Repasses	648.431,85
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	85.323,11
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.578.639,06
Outras Obrigações	9.758.555,24
PROVISÕES	12.192.589,74
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.177.933,15
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.250.118,76
Provisão para Contingências	1.764.537,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.272.041,66
CAPITAL SOCIAL	43.791.534,13
RESERVAS DE SOBRAS	265.075.934,09
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.890.557,86
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	4.514.015,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.814.056.181,39

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

	31/07/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	23.597.805,01
Operações de Crédito	14.368.907,35
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	272.157,38
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	284.242,69
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.672.497,59
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(14.781.672,56)
Operações de Captação no Mercado	(12.772.120,66)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.009.551,90)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.816.132,45
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.247.636,47)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.568.495,98
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.674.840,48)
Rendas de Tarifas Bancárias	92.508,26
Receitas de Prestação de Serviços	1.539.836,95
Despesas de Pessoal	(2.215.338,00)
Outras Despesas Administrativas	(1.778.631,32)
Despesas Tributárias	(48.165,25)
Outras Despesas Operacionais	(894.689,33)
Outras Receitas Operacionais	629.638,21
PROVISÕES	216.042,27
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	216.042,27
RESULTADO OPERACIONAL	5.109.697,77
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	827,00
Lucros em Transações com Valores e Bens	100,00
Outras Rendas Não Operacionais	727,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	5.110.524,77
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(30.024,11)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(20.064,21)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(9.959,90)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	5.080.500,66
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(566.485,08)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	4.514.015,58