

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

	31/08/2026
ATIVO	1.868.457.768,11
DISPONIBILIDADES	1.572.685,40
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.795.015.717,42
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.195.761,70
Títulos e Valores Mobiliários	22.416.460,52
Relações Interfinanceiras	765.049.243,33
Operações de Crédito	559.579.473,51
Outros Créditos	463.121.122,60
Outros Ativos Financeiros	2.464.386,36
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(32.810.730,60)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	17.697.826,70
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	17.697.826,70
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	40.481.650,85
Títulos e Valores Mobiliários	40.481.650,85
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	921.193,15
OUTROS ATIVOS	5.207.093,60
IMOBILIZADO DE USO	14.212.042,73
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.202.682,16)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(6.664.292,50)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(538.389,66)
TOTAL DO ATIVO	1.868.457.768,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.868.457.768,11
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.528.278.962,67
DEPÓSITOS	983.251.885,38
Depósitos à Vista	214.247.895,29
Depósitos a Prazo	769.003.990,09
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	288.463.313,48
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	288.463.313,48
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	229.863.166,65
Repasse Interfinanceiros	229.863.166,65
OUTROS PASSIVOS	13.577.078,46
Obrigações por Empréstimos e Repasses	504.778,27
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	206.433,79
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.555.553,07
Outras Obrigações	11.310.313,33
PROVISÕES	13.123.518,70
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.320.113,32
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.038.867,55
Provisão para Contingências	1.764.537,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.178.805,44
CAPITAL SOCIAL	43.716.703,83
RESERVAS DE SOBRAS	265.084.925,84
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.890.557,86
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	9.486.617,91
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.868.457.768,11

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

	31/08/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22.629.627,09
Operações de Crédito	14.052.020,40
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	248.667,79
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	373.082,98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.955.855,92
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(13.352.997,75)
Operações de Captação no Mercado	(11.439.332,08)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.913.665,67)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	9.276.629,34
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(883.717,41)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.392.911,93
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.786.172,55)
Rendas de Tarifas Bancárias	89.794,89
Receitas de Prestação de Serviços	1.262.987,25
Despesas de Pessoal	(2.294.273,51)
Outras Despesas Administrativas	(1.442.616,33)
Despesas Tributárias	(30.746,85)
Outras Despesas Operacionais	(842.600,89)
Outras Receitas Operacionais	471.282,89
PROVISÕES	10.245,46
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	10.245,46
RESULTADO OPERACIONAL	5.616.984,84
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(113.663,51)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(113.761,51)
Outras Rendas Não Operacionais	98,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	5.503.321,33
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.416,29)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(10.008,70)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(5.407,59)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	5.487.905,04
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(515.302,71)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	4.972.602,33