

**COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC**

**SICOOB CREDICOCAPEC**

**CNPJ: 67.096.909/0001-66**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Em Reais**

	<b>31/01/2026</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.625.687.757,05</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.568.644,58</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.570.453.662,54</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	67.579.908,28
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	585.913.015,66
Operações de Crédito	553.725.849,99
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	383.807.194,68
Outros Ativos Financeiros	2.351.063,55
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(22.923.369,62)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>4.900.349,80</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	4.900.349,80
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>37.114.425,05</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	37.114.425,05
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>558.877,61</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.062.919,94</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.913.031,01</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>552.240,42</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(6.436.393,90)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.910.798,41)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(525.595,49)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.625.687.757,05</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.625.687.757,05</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.311.887.695,41</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>758.230.426,34</b>
Depósitos à Vista	132.313.293,52
Depósitos a Prazo	625.917.132,82
<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>1.262.538,30</b>
ordens de pagamento em moeda nacional	1.262.538,30
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>312.056.313,52</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	312.056.313,52
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>219.824.365,52</b>
Repasses Interfinanceiros	219.824.365,52
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>11.732.901,93</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	146.368,59
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	186.127,37
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.211.517,50
Outras Obrigações	10.188.888,47
<b>PROVISÕES</b>	<b>8.781.149,80</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.087.402,07
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.961.181,50
Provisão para Contingências	1.732.566,23
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>313.800.061,64</b>
CAPITAL SOCIAL	39.315.401,62
RESERVAS DE SOBRAS	248.748.354,01
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	21.007.769,22
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	4.728.536,79
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.625.687.757,05</b>

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

	<b>31/01/2026</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>21.486.013,61</b>
Operações de Crédito	13.911.767,69
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	155.969,73
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	401.557,71
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.016.718,48
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(12.702.537,68)</b>
Operações de Captação no Mercado	(10.922.681,21)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.779.856,47)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>8.783.475,93</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(851.620,61)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>7.931.855,32</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.794.563,04)</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	78.521,05
Receitas de Prestação de Serviços	1.078.170,89
Despesas de Pessoal	(2.324.479,61)
Outras Despesas Administrativas	(1.536.319,02)
Despesas Tributárias	(86.394,16)
Outras Despesas Operacionais	(721.217,12)
Outras Receitas Operacionais	717.154,93
<b>PROVISÕES</b>	<b>90.541,02</b>
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	90.541,02
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>5.227.833,30</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(6.319,71)</b>
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(46.607,50)
Rendas de Aluguel	40.638,06
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>5.221.513,59</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(26.022,40)</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(16.246,36)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(9.776,04)
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>(9.480,88)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>5.186.010,31</b>
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(457.473,52)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO</b>	<b>4.728.536,79</b>