

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC

CNPJ: 67.096.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/06/2025
ATIVO	1.429.816.159,27
DISPONIBILIDADES	2.164.273,77
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.362.667.792,05
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	39.382.851,78
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	434.759.599,66
Operações de Crédito	508.518.785,83
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	399.708.259,73
Outros Ativos Financeiros	2.333.230,97
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(22.034.935,92)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	20.973.174,57
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	20.973.174,57
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	31.429.121,68
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	31.429.121,68
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	294.513,53
OUTROS ATIVOS	5.221.659,27
IMOBILIZADO DE USO	12.145.301,09
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.631.917,11)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.123.050,75)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(508.866,36)
TOTAL DO ATIVO	1.429.816.159,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.429.816.159,27
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.154.938.937,66
DEPÓSITOS	684.566.178,15
Depósitos à Vista	154.217.250,63
Depósitos a Prazo	530.348.927,52
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	273.214.037,22
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	273.214.037,22
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	178.323.780,77
Repasse Interfinanceiros	178.323.780,77
OUTROS PASSIVOS	9.985.022,72
Outros Passivos Financeiros	805,74
Obrigações por Empréstimos e Repasses	157.985,67
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	61.075,82
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.008.787,83
Outras Obrigações	8.756.367,66
PROVISÕES	8.849.918,80
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.012.871,22
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.363.242,44
Provisão para Contingências	1.473.805,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.877.221,61
CAPITAL SOCIAL	35.222.499,42
RESERVAS DE SOBRAS	204.967.814,32
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.525.649,15
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	27.161.258,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.429.816.159,27

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

	30/06/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	17.070.112,35
Operações de Crédito	11.680.484,11
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	444.669,07
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	227.591,36
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.717.367,81
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(9.997.862,56)
Operações de Captação no Mercado	(8.828.190,60)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.169.671,96)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.072.249,79
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	2.376.494,95
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	9.448.744,74
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.478.576,48)
Rendas de Tarifas Bancárias	158.586,57
Receitas de Prestação de Serviços	1.119.316,38
Despesas de Pessoal	(2.082.820,55)
Outras Despesas Administrativas	(1.804.654,36)
Despesas Tributárias	(25.078,38)
Outras Despesas Operacionais	(642.052,49)
Outras Receitas Operacionais	798.126,35
PROVISÕES	256.426,91
Provisões/Reversões para Contingências	125.770,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	130.656,62
RESULTADO OPERACIONAL	7.226.595,17
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	11.823,85
Lucros em Transações com Valores e Bens	56.742,91
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(65.900,01)
Rendas de Aluguel	19.759,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	7.238.419,02
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(46.988,74)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(29.772,25)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(17.216,49)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	7.191.430,28
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(405.330,25)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	6.786.100,03