

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC

CNPJ: 67.096.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	30/11/2025
ATIVO	1.601.860.337,34
DISPONIBILIDADES	1.649.260,34
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.549.852.237,30
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	43.370.534,84
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	617.946.323,77
Operações de Crédito	530.819.511,77
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	377.794.444,49
Outros Ativos Financeiros	2.295.284,15
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(22.373.861,72)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	5.052.539,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	5.052.539,83
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	32.676.025,22
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	32.676.025,22
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	440.402,09
OUTROS ATIVOS	5.309.756,19
IMOBILIZADO DE USO	12.580.607,06
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.252.731,11)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.731.259,18)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(521.471,93)
TOTAL DO ATIVO	1.601.860.337,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.601.860.337,34
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.302.340.517,66
DEPÓSITOS	771.548.008,39
Depósitos à Vista	181.067.171,61
Depósitos a Prazo	590.480.836,78
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	315.691.826,25
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	315.691.826,25
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	192.740.146,93
Repasses Interfinanceiros	192.740.146,93
OUTROS PASSIVOS	8.905.565,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses	149.615,81
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	100.744,19
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.264.678,15
Outras Obrigações	7.390.527,67
PROVISÕES	13.454.970,27
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.178.820,91
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.827.839,61
Provisão para Contingências	1.448.309,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.519.819,68
CAPITAL SOCIAL	35.058.658,31
RESERVAS DE SOBRAS	204.968.437,89
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	34.686.907,87
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	24.805.815,61
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.601.860.337,34

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

	30/11/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	19.271.237,73
Operações de Crédito	12.451.709,32
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	504.296,96
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	232.794,99
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	6.082.436,46
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(10.751.767,79)
Operações de Captação no Mercado	(9.446.280,60)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.305.487,19)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.519.469,94
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.090.941,64)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.428.528,30
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.807.205,45)
Rendas de Tarifas Bancárias	90.663,46
Receitas de Prestação de Serviços	1.037.290,93
Despesas de Pessoal	(2.276.423,94)
Outras Despesas Administrativas	(1.515.261,94)
Despesas Tributárias	(20.315,30)
Outras Despesas Operacionais	(711.609,54)
Outras Receitas Operacionais	588.450,88
PROVISÕES	2.788,90
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	2.788,90
RESULTADO OPERACIONAL	2.624.111,75
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	19.909,73
Lucros em Transações com Valores e Bens	100,00
Rendas de Aluguel	19.759,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.644.021,48
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(17.298,18)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(10.794,18)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(6.504,00)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.626.723,30
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(411.259,15)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	2.215.464,15