

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC

CNPJ: 67.096.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/12/2025
ATIVO	1.632.899.685,92
DISPONIBILIDADES	1.970.223,22
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.577.420.154,29
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	18.359.574,24
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	647.210.556,92
Operações de Crédito	548.413.933,07
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	383.855.505,14
Outros Ativos Financeiros	2.460.933,98
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(22.880.349,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	4.870.244,42
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	4.870.244,42
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	37.114.425,05
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	37.114.425,05
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	627.096,95
OUTROS ATIVOS	3.886.262,68
IMOBILIZADO DE USO	12.833.229,52
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(6.374.190,63)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.850.656,92)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(523.533,71)
TOTAL DO ATIVO	1.632.899.685,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.632.899.685,92
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.321.398.519,63
DEPÓSITOS	764.371.740,48
Depósitos à Vista	147.509.465,76
Depósitos a Prazo	616.862.274,72
OUTROS DEPÓSITOS	4.255.853,30
ordens de pagamento em moeda nacional	4.255.853,30
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	314.507.942,42
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	314.507.942,42
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	219.273.403,27
Repasses Interfinanceiros	219.273.403,27
OUTROS PASSIVOS	10.759.431,35
Obrigações por Empréstimos e Repasses	147.985,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	84.929,80
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.616.523,80
Outras Obrigações	8.909.992,49
PROVISÕES	8.230.148,81
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.182.678,32
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.314.904,26
Provisão para Contingências	1.732.566,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	311.501.166,29
CAPITAL SOCIAL	39.416.649,83
RESERVAS DE SOBRAS	204.968.468,62
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	34.686.907,87
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	32.429.139,97
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.632.899.685,92

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

	31/12/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	22.426.620,42
Operações de Crédito	14.268.534,86
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	525.627,15
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	79.773,55
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.552.684,86
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(12.836.098,12)
Operações de Captação no Mercado	(11.183.477,20)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.652.620,92)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	9.590.522,30
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.335.212,99)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.255.309,31
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.803.217,90
Rendas de Tarifas Bancárias	211.619,70
Receitas de Prestação de Serviços	1.290.928,05
Despesas de Pessoal	(2.117.322,64)
Outras Despesas Administrativas	(1.517.704,77)
Despesas Tributárias	(26.340,44)
Outras Despesas Operacionais	(924.596,60)
Outras Receitas Operacionais	4.886.634,60
PROVISÕES	(287.530,41)
Provisões/Reversões para Contingências	(284.256,48)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(3.273,93)
RESULTADO OPERACIONAL	9.770.996,80
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	5.765,65
Lucros em Transações com Valores e Bens	140,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	9.776.762,45
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	254.979,77
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	159.202,95
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	95.776,82
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(1.928.505,88)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	8.103.236,34
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(479.911,98)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	7.623.324,36