

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC

CNPJ: 67.096.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/01/2025
ATIVO	1.238.771.737,12
DISPONIBILIDADES	1.571.636,10
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.199.211.421,36
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	114.442.083,23
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	359.323.529,98
Operações de Crédito	438.586.955,41
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	308.917.963,28
Outros Ativos Financeiros	2.224.133,90
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(24.283.244,44)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	28.964.603,01
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	28.964.603,01
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	407.491,97
OUTROS ATIVOS	1.129.849,32
IMOBILIZADO DE USO	11.996.356,58
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.061.861,64)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.573.874,23)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(487.987,41)
TOTAL DO ATIVO	1.238.771.737,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.238.771.737,12
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	987.720.112,46
DEPÓSITOS	629.262.671,97
Depósitos à Vista	144.948.161,30
Depósitos a Prazo	484.314.510,67
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	228.179.254,17
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	228.179.254,17
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	115.030.788,82
Repasse Interfinanceiros	115.030.788,82
OUTROS PASSIVOS	8.620.247,66
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	244.235,97
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	963.092,26
Outras Obrigações	7.412.919,43
PROVISÕES	6.627.149,84
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	979.713,58
Provisão para Pagamento a Efetuar	3.962.669,80
Provisão para Contingências	1.684.766,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	251.051.624,66
CAPITAL SOCIAL	31.965.853,24
RESERVAS DE SOBRAS	191.055.061,91
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.695.543,21
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	3.335.166,30
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.238.771.737,12

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

	31/01/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	14.655.246,17
Operações de Crédito	9.939.001,61
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	872.761,09
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	289.518,13
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.553.965,34
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.897.062,68)
Operações de Captação no Mercado	(7.115.039,78)
Operações de Empréstimos e Repasses	(782.022,90)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.758.183,49
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(915.795,01)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.842.388,48
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.154.220,88)
Rendas de Tarifas Bancárias	178.102,52
Receitas de Prestação de Serviços	949.473,10
Despesas de Pessoal	(2.022.147,78)
Outras Despesas Administrativas	(1.413.043,35)
Despesas Tributárias	(82.164,92)
Outras Despesas Operacionais	(602.700,81)
Outras Receitas Operacionais	838.260,36
PROVISÕES	(22.568,28)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(22.568,28)
RESULTADO OPERACIONAL	3.665.599,32
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	6.647,54
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.926,80
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.031,01)
Rendas de Aluguel	2.100,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.672.246,86
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(13.194,70)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(8.274,11)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(4.920,59)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.659.052,16
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(323.885,86)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.335.166,30

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

	28/02/2025
ATIVO	1.260.050.692,40
DISPONIBILIDADES	1.461.740,13
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.190.797.803,10
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	84.464.706,14
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	360.153.101,69
Operações de Crédito	454.667.148,18
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	312.111.834,47
Outros Ativos Financeiros	2.205.837,19
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(22.804.824,57)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	25.474.250,43
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	25.474.250,43
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	29.448.863,12
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	29.448.863,12
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	224.750,94
OUTROS ATIVOS	5.270.498,49
IMOBILIZADO DE USO	12.014.931,16
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.194.385,39)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.702.222,19)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(492.163,20)
TOTAL DO ATIVO	1.260.050.692,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.260.050.692,40
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.002.546.031,68
DEPÓSITOS	626.169.471,83
Depósitos à Vista	125.017.437,52
Depósitos a Prazo	501.152.034,31
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	235.580.985,79
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	235.580.985,79
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	125.091.584,57
Repasse Interfinanceiros	125.091.584,57
OUTROS PASSIVOS	8.866.274,86
Outros Passivos Financeiros	235,59
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	159.585,06
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	803.924,53
Outras Obrigações	7.902.529,68
PROVISÕES	6.837.714,63
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	977.784,58
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.175.163,59
Provisão para Contingências	1.684.766,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.504.660,72
CAPITAL SOCIAL	31.966.803,48
RESERVAS DE SOBRAS	191.055.149,55
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.695.543,21
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	9.787.164,48
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.260.050.692,40

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

	28/02/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	15.724.130,45
Operações de Crédito	10.972.507,97
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	866.386,89
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	273.334,84
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.611.900,75
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.943.821,51)
Operações de Captação no Mercado	(7.211.825,58)
Operações de Empréstimos e Repasses	(731.995,93)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.780.308,94
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	1.237.996,75
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	9.018.305,69
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.243.710,23)
Rendas de Tarifas Bancárias	171.097,31
Receitas de Prestação de Serviços	915.406,75
Despesas de Pessoal	(1.977.770,10)
Outras Despesas Administrativas	(1.356.840,85)
Despesas Tributárias	(26.850,57)
Outras Despesas Operacionais	(562.552,10)
Outras Receitas Operacionais	593.799,33
PROVISÕES	6.890,38
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	6.890,38
RESULTADO OPERACIONAL	6.781.485,84
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(1.065,24)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	6.780.420,60
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.139,57)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(6.372,12)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(3.767,45)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	6.770.281,03
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(318.282,85)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	6.451.998,18

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC

CNPJ: 67.096.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/03/2025
ATIVO	1.275.866.880,27
DISPONIBILIDADES	1.775.469,94
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.210.071.002,41
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	82.447.725,81
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	353.864.287,71
Operações de Crédito	469.105.765,98
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	325.664.034,07
Outros Ativos Financeiros	2.266.444,79
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(23.277.255,95)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	21.592.891,48
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	21.592.891,48
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	29.658.946,00
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	29.658.946,00
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	231.932,08
OUTROS ATIVOS	5.125.066,35
IMOBILIZADO DE USO	12.188.570,90
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(5.329.239,31)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.832.900,32)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(496.338,99)
TOTAL DO ATIVO	1.275.866.880,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.866.880,27
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.015.049.760,32
DEPÓSITOS	622.966.086,33
Depósitos à Vista	124.863.496,99
Depósitos Sob Aviso	0,00
Depósitos a Prazo	498.102.589,34
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	242.331.440,71
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	242.331.440,71
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	133.121.242,02
Repasse Interfinanceiros	133.121.242,02
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	9.033.218,66
Outros Passivos Financeiros	777,02
Obrigações por Empréstimos e Repasses	161.436,97
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	105.745,68
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	832.138,18
Outras Obrigações	7.933.120,81
PROVISÕES	7.597.772,60
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.005.826,02
Provisão para Pagamento a Efetuar	4.907.180,12
Provisão para Contingências	1.684.766,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.817.119,95
CAPITAL SOCIAL	31.991.379,65
RESERVAS DE SOBRAS	191.055.627,71
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	24.695.543,21
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	13.074.569,38
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.275.866.880,27

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

	31/03/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	14.802.816,93
Operações de Crédito	10.373.120,58
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	826.168,38
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	214.811,30
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.388.716,67
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(7.954.966,23)
Operações de Captação no Mercado	(7.123.285,05)
Operações de Empréstimos e Repasses	(831.681,18)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.847.850,70
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.111.292,20)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.736.558,50
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.126.670,02)
Rendas de Tarifas Bancárias	165.538,26
Receitas de Prestação de Serviços	981.751,28
Despesas de Pessoal	(1.944.199,75)
Outras Despesas Administrativas	(1.208.824,28)
Despesas Tributárias	(20.337,74)
Outras Despesas Operacionais	(579.726,41)
Outras Receitas Operacionais	479.128,62
PROVISÕES	(13.881,79)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(13.881,79)
RESULTADO OPERACIONAL	3.596.006,69
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	26.987,86
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.622.994,55
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(21.145,25)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(13.264,28)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(7.880,97)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.601.849,30
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(314.444,40)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.287.404,90

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

	30/04/2025
ATIVO	1.375.096.258,32
DISPONIBILIDADES	2.219.696,97
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.307.482.126,04
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	41.789.284,54
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	443.367.034,24
Operações de Crédito	503.636.831,64
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	340.941.706,22
Outros Ativos Financeiros	2.245.092,81
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(24.497.823,41)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	20.787.635,89
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	20.787.635,89
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	29.977.298,33
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	29.977.298,33
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	250.752,41
OUTROS ATIVOS	7.038.136,40
IMOBILIZADO DE USO	12.249.935,37
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.461.563,51)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.961.048,73)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(500.514,78)
TOTAL DO ATIVO	1.375.096.258,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.096.258,32
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.109.646.310,37
DEPÓSITOS	661.626.349,65
Depósitos à Vista	135.833.253,06
Depósitos a Prazo	525.793.096,59
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	260.157.550,53
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	260.157.550,53
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	170.059.931,95
Repasse Interfinanceiros	170.059.931,95
OUTROS PASSIVOS	9.414.866,50
Outros Passivos Financeiros	907,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	161.436,97
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	86.979,56
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	945.067,22
Outras Obrigações	8.220.475,51
PROVISÕES	8.387.611,74
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	996.694,25
Provisão para Pagamento a Efetuar	5.766.151,03
Provisão para Contingências	1.624.766,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.449.947,95
CAPITAL SOCIAL	35.217.871,94
RESERVAS DE SOBRAS	204.964.774,90
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.525.649,15
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	17.741.651,96
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.096.258,32

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

	30/04/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	16.493.351,94
Operações de Crédito	11.311.764,69
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	896.704,40
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	226.453,72
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.058.429,13
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(9.173.367,15)
Operações de Captação no Mercado	(8.117.038,31)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.056.328,84)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.319.984,79
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.401.097,04)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.918.887,75
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(843.925,65)
Rendas de Tarifas Bancárias	153.680,35
Receitas de Prestação de Serviços	1.313.597,38
Despesas de Pessoal	(2.085.194,12)
Outras Despesas Administrativas	(1.319.377,52)
Despesas Tributárias	(37.645,28)
Outras Despesas Operacionais	(579.061,80)
Outras Receitas Operacionais	1.710.075,34
PROVISÕES	(31.575,28)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(58.567,08)
RESULTADO OPERACIONAL	5.043.386,82
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	23.959,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	5.067.346,65
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(32.019,14)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(18.211,64)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(13.807,50)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	5.035.327,51
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(368.244,93)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	4.667.082,58

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC

CNPJ: 67.096.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/05/2025
ATIVO	1.364.900.592,26
DISPONIBILIDADES	1.660.658,23
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.297.962.171,93
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	39.362.769,61
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	405.862.843,80
Operações de Crédito	512.796.251,56
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	361.639.609,91
Outros Ativos Financeiros	2.440.808,50
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(24.140.111,45)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	20.779.181,14
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	20.779.181,14
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	31.219.038,80
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	31.219.038,80
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	275.155,19
OUTROS ATIVOS	5.805.960,71
IMOBILIZADO DE USO	12.222.239,13
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.576.053,29)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.071.362,72)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(504.690,57)
TOTAL DO ATIVO	1.364.900.592,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.900.592,26
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.096.811.636,14
DEPÓSITOS	640.168.188,47
Depósitos à Vista	128.092.645,97
Depósitos a Prazo	512.075.542,50
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	263.620.612,32
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	263.620.612,32
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	174.725.029,17
Repasse Interfinanceiros	174.725.029,17
OUTROS PASSIVOS	9.491.091,06
Outros Passivos Financeiros	367,05
Obrigações por Empréstimos e Repasses	159.703,95
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	246.779,68
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.048.432,60
Outras Obrigações	8.035.807,78
PROVISÕES	8.806.715,12
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.143.527,84
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.063.611,85
Provisão para Contingências	1.599.575,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.088.956,12
CAPITAL SOCIAL	35.223.373,38
RESERVAS DE SOBRAS	204.964.774,90
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.525.649,15
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	20.375.158,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.900.592,26

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

	31/05/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	17.447.319,44
Operações de Crédito	11.854.415,18
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	470.747,95
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	234.817,16
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.887.339,15
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(10.154.572,54)
Operações de Captação no Mercado	(8.973.191,51)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.181.381,03)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.292.746,90
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.661.273,60)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.631.473,30
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.360.528,61)
Rendas de Tarifas Bancárias	149.586,95
Receitas de Prestação de Serviços	1.061.300,95
Despesas de Pessoal	(2.045.592,98)
Outras Despesas Administrativas	(1.414.734,36)
Despesas Tributárias	(23.365,90)
Outras Despesas Operacionais	(741.228,54)
Outras Receitas Operacionais	653.505,27
PROVISÕES	(128.578,93)
Provisões/Reversões para Contingências	18.383,94
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(146.962,87)
RESULTADO OPERACIONAL	3.142.365,76
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(70.084,60)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(91.689,15)
Rendas de Aluguel	21.859,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.072.281,16
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(22.695,85)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(14.466,28)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(8.229,57)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.049.585,31
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(416.078,58)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	2.633.506,73

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC

CNPJ: 67.096.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	30/06/2025
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
(-) DEPRECIAÇÕES 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	34.686.907,87
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	96.192.977,28
Operações de Crédito	66.131.294,14
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.377.437,78
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.466.526,51
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	24.217.718,85
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(53.121.652,67)
Operações de Captação no Mercado	(47.368.570,83)
Operações de Empréstimos e Repasses	(5.753.081,84)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	43.071.324,61
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.474.966,15)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	41.596.358,46
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(12.135.076,54)
Rendas de Tarifas Bancárias	976.591,96
Receitas de Prestação de Serviços	6.340.845,84
Despesas de Pessoal	(12.157.725,28)
Outras Despesas Administrativas	(8.517.474,72)
Despesas Tributárias	(215.442,79)
Outras Despesas Operacionais	(3.727.731,44)
Outras Receitas Operacionais	5.165.859,89
PROVISÕES	61.837,17
Provisões/Reversões para Contingências	166.270,19
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(104.433,02)
RESULTADO OPERACIONAL	29.523.119,09
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(69.410,25)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	29.453.708,84
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(146.183,25)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(90.360,68)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(55.822,57)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	29.307.525,59

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC

SICOOB CREDICOCAPEC

CNPJ: 67.096.909/0001-66

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/07/2025
ATIVO	1.452.744.436,55
DISPONIBILIDADES	2.476.660,38
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.385.353.931,24
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	39.876.597,38
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	456.691.885,25
Operações de Crédito	499.702.337,67
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	408.912.865,83
Outros Ativos Financeiros	2.335.647,49
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(22.165.402,38)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	21.240.738,94
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	21.240.738,94
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	31.639.204,56
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	31.639.204,56
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	337.620,77
OUTROS ATIVOS	4.578.703,30
IMOBILIZADO DE USO	12.330.980,35
INTANGÍVEL E ÁGIO	552.240,42
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.765.643,41)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.252.601,26)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(513.042,15)
TOTAL DO ATIVO	1.452.744.436,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.452.744.436,55
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.173.244.798,34
DEPÓSITOS	707.231.089,13
Depósitos à Vista	161.300.316,30
Depósitos a Prazo	545.930.772,83
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	278.188.179,17
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	278.188.179,17
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	169.535.176,35
Repasse Interfinanceiros	169.535.176,35
OUTROS PASSIVOS	8.722.264,78
Outros Passivos Financeiros	1.267,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses	156.282,49
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	124.698,44
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.140.328,74
Outras Obrigações	7.299.687,96
PROVISÕES	9.568.088,91
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	994.986,94
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.099.296,83
Provisão para Contingências	1.473.805,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.499.638,21
CAPITAL SOCIAL	35.164.409,98
RESERVAS DE SOBRAS	204.967.817,99
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	34.686.907,87
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	4.680.502,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.452.744.436,55

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

	31/07/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	19.533.745,96
Operações de Crédito	13.096.546,21
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	521.200,13
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	267.564,37
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.648.435,25
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(11.611.109,24)
Operações de Captação no Mercado	(10.415.903,16)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.195.206,08)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.922.636,72
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(388.554,41)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.534.082,31
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.343.805,82)
Rendas de Tarifas Bancárias	172.846,14
Receitas de Prestação de Serviços	1.121.533,96
Despesas de Pessoal	(1.997.421,89)
Outras Despesas Administrativas	(1.408.686,07)
Despesas Tributárias	(26.257,96)
Outras Despesas Operacionais	(681.957,23)
Outras Receitas Operacionais	476.137,23
PROVISÕES	18.832,97
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	18.832,97
RESULTADO OPERACIONAL	5.209.109,46
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(30.462,07)
Lucros em Transações com Valores e Bens	200,00
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(51.183,41)
Rendas de Aluguel	19.759,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	5.178.647,39
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(22.275,34)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(14.205,72)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(8.069,62)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	5.156.372,05
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(475.869,68)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	4.680.502,37