

COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE

SICOOB COOCRELIVRE
CNPJ: 53.935.029/0001-21
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	31/08/2025
ATIVO	883.412.201,95
DISPONIBILIDADES	2.011.283,19
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	782.484.458,58
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	24.337.094,78
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	483.234.722,31
Operações de Crédito	185.624.425,13
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	104.109.163,89
Outros Ativos Financeiros	510.997,29
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(15.331.944,82)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	56.788.134,50
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	56.788.134,50
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	32.865.596,79
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	32.865.596,79
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	587.599,03
OUTROS ATIVOS	2.886.107,04
IMOBILIZADO DE USO	9.233.394,02
INTANGÍVEL E ÁGIO	565.679,73
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.010.050,93)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.608.839,02)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(401.211,91)
TOTAL DO ATIVO	883.412.201,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	883.412.201,95
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	619.119.126,90
DEPÓSITOS	400.961.815,08
Depósitos à Vista	81.398.975,69
Depósitos Sob Aviso	9.971.482,39
Depósitos a Prazo	309.591.357,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	138.875.316,05
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	138.875.316,05
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	55.593.310,53
Repasse Interfinanceiros	55.593.310,53
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	16.005.353,03
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.235.680,97
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	66.565,12
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	923.286,96
Outras Obrigações	12.779.819,98
PROVISÕES	7.683.332,21
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	359.160,60
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.295.790,85
Provisão para Contingências	28.380,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.293.075,05
CAPITAL SOCIAL	45.734.484,30
RESERVAS DE SOBRAS	185.574.074,33
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	28.023.353,04
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	4.961.163,38
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	883.412.201,95

COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE
SICOOB COOCRELIVRE
CNPJ: 53.935.029/0001-21
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	31/07/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	11.640.555,86
Operações de Crédito	5.072.187,64
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	305.347,05
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	655.281,05
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.607.740,12
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(5.760.379,30)
Operações de Captação no Mercado	(5.234.277,83)
Operações de Empréstimos e Repasses	(526.101,47)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.880.176,56
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(574.499,74)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.305.676,82
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.124.447,23)
Rendas de Tarifas Bancárias	229.895,20
Receitas de Prestação de Serviços	555.958,74
Despesas de Pessoal	(1.673.056,42)
Outras Despesas Administrativas	(1.037.751,61)
Despesas Tributárias	(23.634,04)
Outras Despesas Operacionais	(373.986,00)
Outras Receitas Operacionais	198.126,90
PROVISÕES	4.517,47
Provisões/Reversões para Contingências	0,00
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	4.517,47
RESULTADO OPERACIONAL	3.185.747,06
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	12.323,79
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.198.070,85
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.028,84)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(6.666,69)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(4.362,15)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(172.487,69)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.014.554,32
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(576.831,62)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	2.437.722,70