

## COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE

SICOOB COOCRELIVRE

CNPJ: 53.935.029/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/08/2025
<b>ATIVO</b>	<b>883.412.201,95</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.011.283,19</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>782.484.458,58</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(15.331.944,82)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>56.788.134,50</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	56.788.134,50
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>32.865.596,79</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	32.865.596,79
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>587.599,03</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.886.107,04</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>9.233.394,02</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>565.679,73</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.010.050,93)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.608.839,02)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(401.211,91)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>883.412.201,95</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>883.412.201,95</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>619.119.126,90</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>400.961.815,08</b>
Depósitos à Vista	81.398.975,69
Depósitos Sob Aviso	9.971.482,39
Depósitos a Prazo	309.591.357,00
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>138.875.316,05</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	138.875.316,05
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>55.593.310,53</b>
Repasses Interfinanceiros	55.593.310,53
Relações com Correspondentes	0,00
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>16.005.353,03</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>7.683.332,21</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>264.293.075,05</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>45.734.484,30</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>185.574.074,33</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>28.023.353,04</b>
<b>SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE</b>	<b>4.961.163,38</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>883.412.201,95</b>

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

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