

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE

CNPJ: 54.401.286/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/01/2025
ATIVO	1.896.065.206,17
DISPONIBILIDADES	7.736.888,81
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.728.095.330,29
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	145.967.938,73
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	834.784.155,58
Operações de Crédito	672.605.828,40
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	113.981.694,24
Outros Ativos Financeiros	2.675.689,85
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(41.919.976,51)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	93.834.427,14
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	93.834.427,14
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	41.325.315,81
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	41.325.315,81
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.299.909,48
OUTROS ATIVOS	1.725.016,66
IMOBILIZADO DE USO	30.021.253,57
INTANGÍVEL E ÁGIO	501.174,67
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.474.110,26)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(8.146.633,45)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(327.476,81)
TOTAL DO ATIVO	1.896.065.206,17
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.896.065.206,17
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.676.681.472,77
DEPÓSITOS	1.302.464.362,46
Depósitos à Vista	221.563.171,96
Depósitos Sob Aviso	2.672.901,01
Depósitos a Prazo	1.078.228.289,49
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	245.977.597,44
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	245.977.597,44
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	102.783.156,10
Repasses Interfinanceiros	102.783.156,10
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	16.474.689,51
Outros Passivos Financeiros	6.650,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	508.991,99
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	233.476,02
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.068.318,57
Outras Obrigações	13.657.252,74
PROVISÕES	8.981.667,26
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.207.616,58
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.324.317,52
Provisão para Contingências	449.733,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.383.733,40
CAPITAL SOCIAL	102.032.108,72
RESERVAS DE SOBRAS	110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.894.821,42
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	1.691.311,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.896.065.206,17

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE
SICOOB COCRE
CNPJ: 54.401.286/0001-46
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
Em Reais

	31/01/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	22.502.689,71
Operações de Crédito	11.404.462,91
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.507.649,10
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	937.364,41
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.653.213,29
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(13.308.527,00)
Operações de Captação no Mercado	(12.568.318,92)
Operações de Empréstimos e Repasses	(740.208,08)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	9.194.162,71
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.191.966,51)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	7.002.196,20
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.682.591,90)
Rendas de Tarifas Bancárias	392.351,57
Receitas de Prestação de Serviços	2.265.364,23
Despesas de Pessoal	(3.402.519,47)
Outras Despesas Administrativas	(2.465.589,35)
Despesas Tributárias	(94.182,67)
Outras Despesas Operacionais	(883.794,53)
Outras Receitas Operacionais	505.778,32
PROVISÕES	55,53
Provisões/Reversões para Contingências	(6.659,09)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	6.714,62
RESULTADO OPERACIONAL	3.319.659,83
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	10.436,21
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.330.096,04
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(61.955,89)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(41.837,61)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(20.118,28)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(543.468,23)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.724.671,92