

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE
CNPJ: 54.401.286/0001-46
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	28/02/2025
ATIVO	1.905.869.161,10
DISPONIBILIDADES	8.635.954,69
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.741.034.431,59
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	143.282.321,79
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	826.530.881,27
Operações de Crédito	693.883.272,08
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	118.265.510,83
Outros Ativos Financeiros	2.622.089,86
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(43.549.644,24)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	89.438.986,39
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	89.438.986,39
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	41.670.673,78
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	41.670.673,78
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	819.750,38
OUTROS ATIVOS	1.333.248,91
IMOBILIZADO DE USO	31.093.035,89
INTANGÍVEL E ÁGIO	501.174,67
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.658.095,20)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(8.329.722,93)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(328.372,27)
TOTAL DO ATIVO	1.905.869.161,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.905.869.161,10
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.684.854.141,70
DEPÓSITOS	1.308.291.225,29
Depósitos à Vista	231.457.753,27
Depósitos Sob Aviso	2.696.675,90
Depósitos a Prazo	1.074.136.796,12
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	238.085.530,86
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	238.085.530,86
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	109.382.881,59
Repasse Interfinanceiros	109.382.881,59
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	18.546.429,51
Outros Passivos Financeiros	13.468,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	498.285,82
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	183.859,49
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.805.488,86
Outras Obrigações	16.045.327,24
PROVISÕES	10.548.074,45
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.158.470,11
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.896.287,68
Provisão para Contingências	493.316,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.015.019,40
CAPITAL SOCIAL	102.040.036,39
RESERVAS DE SOBRAS	110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.894.821,42
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	3.314.669,34
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.905.869.161,10

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

	28/02/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	21.458.844,01
Operações de Crédito	10.824.514,98
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.468.524,84
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	914.608,89
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.251.195,30
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(12.999.561,79)
Operações de Captação no Mercado	(12.289.325,55)
Operações de Empréstimos e Repasses	(710.236,24)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.459.282,22
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(1.835.589,71)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.623.692,51
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.767.629,30)
Rendas de Tarifas Bancárias	396.635,20
Receitas de Prestação de Serviços	2.458.526,47
Despesas de Pessoal	(3.379.201,59)
Outras Despesas Administrativas	(2.626.853,38)
Despesas Tributárias	(127.314,11)
Outras Despesas Operacionais	(1.048.108,50)
Outras Receitas Operacionais	558.686,61
PROVISÕES	6.634,60
Provisões/Reversões para Contingências	(43.583,50)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	50.218,10
RESULTADO OPERACIONAL	2.862.697,81
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(44.368,11)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(45.737,11)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	2.818.329,70
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(72.052,16)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(49.035,05)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(23.017,11)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(107.520,52)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.638.757,02