

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE

CNPJ: 54.401.286/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/03/2025
ATIVO	1.909.070.332,84
DISPONIBILIDADES	13.086.036,99
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.785.305.279,43
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	137.940.916,78
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	855.157.290,31
Operações de Crédito	706.187.968,94
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	128.505.052,01
Outros Ativos Financeiros	2.723.156,48
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(45.209.105,09)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	41.377.689,75
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	41.377.689,75
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	42.016.031,75
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	42.016.031,75
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	874.343,95
OUTROS ATIVOS	2.209.285,12
IMOBILIZADO DE USO	32.468.211,12
INTANGÍVEL E ÁGIO	570.824,67
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.837.369,94)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(8.508.092,55)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(329.277,39)
TOTAL DO ATIVO	1.909.070.332,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.070.332,84
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.684.689.312,71
DEPÓSITOS	1.283.726.567,49
Depósitos à Vista	212.278.831,53
Depósitos Sob Aviso	2.721.778,19
Depósitos a Prazo	1.068.725.957,77
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	249.430.984,61
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	249.430.984,61
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	119.123.160,76
Repasses Interfinanceiros	119.123.160,76
OUTROS PASSIVOS	20.659.833,86
Outros Passivos Financeiros	28.437,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	487.663,69
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	118.607,02
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.037.065,79
Outras Obrigações	17.988.060,03
PROVISÕES	11.748.765,99
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.040.832,12
Provisão para Pagamento a Efetuar	10.206.925,53
Provisão para Contingências	501.008,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.381.020,13
CAPITAL SOCIAL	102.127.843,20
RESERVAS DE SOBRAS	110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.894.821,42
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	6.592.863,26
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.909.070.332,84

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

	31/03/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	22.558.603,20
Operações de Crédito	12.370.717,19
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.383.697,27
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	515.249,67
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.288.939,07
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(12.792.997,62)
Operações de Captação no Mercado	(11.927.512,03)
Operações de Empréstimos e Repasses	(865.485,59)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	9.765.605,58
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.096.486,38)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	7.669.119,20
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.334.154,24)
Rendas de Tarifas Bancárias	392.501,32
Receitas de Prestação de Serviços	2.374.218,88
Despesas de Pessoal	(3.388.958,18)
Outras Despesas Administrativas	(2.542.505,43)
Despesas Tributárias	(74.367,51)
Outras Despesas Operacionais	(865.530,28)
Outras Receitas Operacionais	770.486,96
PROVISÕES	129.232,85
Provisões/Reversões para Contingências	(7.691,68)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	136.924,53
RESULTADO OPERACIONAL	4.464.197,81
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	17.357,69
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.481.555,50
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(69.914,62)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(47.147,38)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(22.767,24)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(129.591,79)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	4.282.049,09