

## COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	30/04/2025
<b>ATIVO</b>	<b>1.946.634.168,96</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.085.310,16</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.823.550.650,51</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	64.249.032,90
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	970.137.127,79
Operações de Crédito	706.306.925,91
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	126.814.677,32
Outros Ativos Financeiros	2.763.980,67
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(46.721.094,08)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>41.103.338,05</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	41.103.338,05
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>42.624.357,59</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	42.624.357,59
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>928.945,37</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.922.607,65</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>32.861.299,48</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>570.824,67</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(9.013.164,52)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(8.682.701,45)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(330.463,07)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.946.634.168,96</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.946.634.168,96</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.725.409.885,76</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.311.032.969,69</b>
Depósitos à Vista	228.368.606,87
Depósitos Sob Aviso	2.750.015,57
Depósitos a Prazo	1.079.914.347,25
<b>OUTROS DEPÓSITOS</b>	<b>280.000,00</b>
Ordens de Pagamento em Moeda Nacional	280.000,00
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>257.461.842,30</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	257.461.842,30
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>124.600.745,89</b>
Repasse Interfinanceiros	124.600.745,89
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>18.836.350,91</b>
Outros Passivos Financeiros	26.815,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	477.133,84
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	121.517,83
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.316.854,85
Outras Obrigações	15.894.029,39
<b>PROVISÕES</b>	<b>13.197.976,97</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.080.842,10
Provisão para Pagamento a Efetuar	11.558.411,75
Provisão para Contingências	558.723,12
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>221.224.283,20</b>
CAPITAL SOCIAL	101.566.041,64
RESERVAS DE SOBRAS	110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(126.167,07)
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	9.018.916,38
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.946.634.168,96</b>

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

	<b>30/04/2025</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>23.930.250,35</b>
Operações de Crédito	12.684.935,07
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.489.620,86
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	432.804,61
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.322.889,81
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(14.084.227,42)</b>
Operações de Captação no Mercado	(13.162.886,58)
Operações de Empréstimos e Repasses	(921.340,84)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.846.022,93</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(3.689.253,68)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.156.769,25</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.027.673,99)</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	379.278,52
Receitas de Prestação de Serviços	3.055.776,03
Despesas de Pessoal	(3.525.904,92)
Outras Despesas Administrativas	(2.365.374,07)
Despesas Tributárias	(116.578,64)
Outras Despesas Operacionais	(1.010.663,36)
Outras Receitas Operacionais	1.555.792,45
<b>PROVISÕES</b>	<b>(115.487,10)</b>
Provisões/Reversões para Contingências	(57.714,78)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(57.772,32)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>4.013.608,16</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>208,73</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>4.013.816,89</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(103.764,78)</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(70.935,83)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(32.828,95)
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>(375.596,02)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>3.534.456,09</b>