

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE

CNPJ: 54.401.286/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | 31/05/2025 |
| ATIVO | |
| DISPONIBILIDADES | |
| ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas | 1.941.606.156,91 |
| Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas | 12.355.473,37 |
| Operações de Crédito | 1.812.316.469,74 |
| Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas | 55.368.605,27 |
| Outros Ativos Financeiros | 971.675.130,95 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO | 707.055.324,46 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | 128.295.698,51 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas | 2.904.132,14 |
| ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO | (52.982.421,59) |
| Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas | 41.206.687,63 |
| ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS | 41.206.687,63 |
| OUTROS ATIVOS | 43.741.726,30 |
| IMOBILIZADO DE USO | 43.741.726,30 |
| INTANGÍVEL E ÁGIO | 43.741.726,30 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 1.006.496,80 |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso | 2.813.461,13 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis | 36.588.255,18 |
| TOTAL DO ATIVO | 607.818,97 |
| | (9.030.232,21) |
| | (8.698.549,21) |
| | (331.683,00) |
| | 1.941.606.156,91 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.941.606.156,91 |
| PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO | 1.721.903.960,24 |
| DEPÓSITOS | 1.302.563.857,87 |
| Depósitos à Vista | 210.232.595,51 |
| Depósitos Sob Aviso | 2.780.744,16 |
| Depósitos a Prazo | 1.089.550.518,20 |
| RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS | 261.206.884,86 |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares | 261.206.884,86 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 124.679.300,75 |
| Repasses Interfinanceiros | 124.679.300,75 |
| OUTROS PASSIVOS | 21.307.995,93 |
| Outros Passivos Financeiros | 11.233,10 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 984.925,82 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 317.082,69 |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas | 2.449.509,06 |
| Outras Obrigações | 17.545.245,26 |
| PROVISÕES | 12.145.920,83 |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros | 1.050.677,69 |
| Provisão para Pagamento a Efetuar | 10.479.076,19 |
| Provisão para Contingências | 616.166,95 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 219.702.196,67 |
| CAPITAL SOCIAL | 106.643.016,71 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 110.765.492,25 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | (7.643.358,59) |
| SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE | 9.937.046,30 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.941.606.156,91 |

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

| | 31/05/2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 25.763.453,05 |
| Operações de Crédito | 13.388.505,85 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 685.209,25 |
| Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 464.771,53 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 11.224.966,42 |
| DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | (15.360.258,92) |
| Operações de Captação no Mercado | (14.392.147,74) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (968.111,18) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 10.403.194,13 |
| PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO | (6.785.873,99) |
| RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 3.617.320,14 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | (3.721.000,75) |
| Rendas de Tarifas Bancárias | 383.100,71 |
| Receitas de Prestação de Serviços | 2.421.166,62 |
| Despesas de Pessoal | (3.505.212,45) |
| Outras Despesas Administrativas | (2.625.069,89) |
| Despesas Tributárias | (81.562,26) |
| Outras Despesas Operacionais | (916.051,02) |
| Outras Receitas Operacionais | 602.627,54 |
| PROVISÕES | (30.748,31) |
| Provisões/Reversões para Contingências | (57.443,83) |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | 26.695,52 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (134.428,92) |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS | 1.065,00 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | (133.363,92) |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (62.806,00) |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados | (42.666,25) |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados | (20.139,75) |
| PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS | (384.542,85) |
| SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL | (580.712,77) |