

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	31/05/2025
ATIVO	1.941.606.156,91
DISPONIBILIDADES	12.355.473,37
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.812.316.469,74
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	55.368.605,27
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	971.675.130,95
Operações de Crédito	707.055.324,46
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	128.295.698,51
Outros Ativos Financeiros	2.904.132,14
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(52.982.421,59)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	41.206.687,63
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	41.206.687,63
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	43.741.726,30
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	43.741.726,30
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.006.496,80
OUTROS ATIVOS	2.813.461,13
IMOBILIZADO DE USO	36.588.255,18
INTANGÍVEL E ÁGIO	607.818,97
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.030.232,21)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(8.698.549,21)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(331.683,00)
TOTAL DO ATIVO	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
Repasse 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 INTERMEDIÇÃO 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 INTERMEDIÇÃO 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 INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.403.194,13
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(6.785.873,99)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO 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)