

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE

CNPJ: 54.401.286/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

		30/06/2025
ATIVO		1.974.481.935,80
DISPONIBILIDADES		12.274.379,04
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.843.678.524,28
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		65.025.944,06
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas		1.015.812.394,40
Operações de Crédito		685.865.706,41
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas		126.232.149,67
Outros Ativos Financeiros		2.961.776,07
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		(52.219.446,33)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		40.986.923,41
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		40.986.923,41
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		44.087.084,27
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		44.087.084,27
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS		1.053.878,20
OUTROS ATIVOS		4.084.607,40
IMOBILIZADO DE USO		36.920.094,26
INTANGÍVEL E ÁGIO		607.818,97
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.211.374,03)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso		(8.877.477,83)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis		(333.896,20)
TOTAL DO ATIVO		1.974.481.935,80
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.974.481.935,80
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.749.412.605,16
DEPÓSITOS		1.319.265.875,36
Depósitos à Vista		227.216.256,75
Depósitos Sob Aviso		2.810.705,78
Depósitos a Prazo		1.089.238.912,83
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		265.094.603,48
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		265.094.603,48
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		129.543.024,61
Repasses Interfinanceiros		129.543.024,61
Relações com Correspondentes		0,00
OUTROS PASSIVOS		22.934.850,00
Outros Passivos Financeiros		5.663,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses		968.825,62
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		121.975,66
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		2.152.116,33
Outras Obrigações		19.686.269,36
PROVISÕES		12.574.251,71
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		1.085.378,35
Provisão para Pagamento a Efetuar		10.861.604,70
Provisão para Contingências		627.268,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		225.069.330,64
CAPITAL SOCIAL		106.135.627,68
RESERVAS DE SOBRAS		110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		(7.643.358,59)
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE		15.811.569,30
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.974.481.935,80

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

	30/06/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	25.147.262,11
Operações de Crédito	12.768.394,87
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	721.317,99
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	448.804,71
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.208.744,54
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(14.911.523,54)
Operações de Captação no Mercado	(13.953.130,42)
Operações de Empréstimos e Repasses	(958.393,12)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	10.235.738,57
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	597.581,46
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	10.833.320,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.469.276,37)
Rendas de Tarifas Bancárias	388.418,04
Receitas de Prestação de Serviços	2.561.548,89
Despesas de Pessoal	(3.516.940,24)
Outras Despesas Administrativas	(2.358.474,91)
Despesas Tributárias	(108.126,29)
Outras Despesas Operacionais	(1.080.497,19)
Outras Receitas Operacionais	644.795,33
PROVISÕES	(46.303,63)
Provisões/Reversões para Contingências	(11.101,71)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(35.201,92)
RESULTADO OPERACIONAL	7.317.740,03
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(13.119,78)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(15.500,00)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	7.304.620,25
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(70.584,24)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(47.996,54)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(22.587,70)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(762.256,32)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	6.471.779,69