

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE

CNPJ: 54.401.286/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

ATIVO	31/07/2025
DISPONIBILIDADES	2.006.384.975,15
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	12.430.049,97
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	65.866.482,43
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.046.259.415,86
Operações de Crédito	686.597.971,32
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	130.885.324,20
Outros Ativos Financeiros	2.970.850,04
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(56.733.627,95)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	39.209.074,82
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	39.209.074,82
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	44.432.442,24
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	44.432.442,24
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.107.004,60
OUTROS ATIVOS	3.188.925,70
IMOBILIZADO DE USO	38.955.312,84
INTANGÍVEL E ÁGIO	607.818,97
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.392.069,89)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.055.960,49)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(336.109,40)
TOTAL DO ATIVO	2.006.384.975,15
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.384.975,15
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.781.555.009,03
DEPÓSITOS	1.330.017.151,78
Depósitos à Vista	226.077.626,08
Depósitos Sob Aviso	2.390.623,58
Depósitos a Prazo	1.101.548.902,12
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	279.336.170,28
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	279.336.170,28
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	139.089.908,44
Repasses Interfinanceiros	139.089.893,62
Relações com Correspondentes	14,82
OUTROS PASSIVOS	19.572.553,69
Outros Passivos Financeiros	3.592,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	952.860,79
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	323.926,15
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.449.976,60
Outras Obrigações	15.842.197,29
PROVISÕES	13.539.224,84
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.085.471,55
Provisão para Pagamento a Efetuar	11.983.989,81
Provisão para Contingências	469.763,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.829.966,12
CAPITAL SOCIAL	105.880.395,11
RESERVAS DE SOBRAS	110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.168.210,71
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	15.868,05
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.006.384.975,15

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

	31/07/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	27.115.694,20
Operações de Crédito	12.288.454,75
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	864.849,84
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	506.550,59
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	13.455.839,02
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(17.339.422,46)
Operações de Captação no Mercado	(16.282.569,42)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.056.853,04)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	9.776.271,74
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(5.396.109,48)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	4.380.162,26
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.785.008,64)
Rendas de Tarifas Bancárias	406.140,64
Receitas de Prestação de Serviços	2.449.508,95
Despesas de Pessoal	(3.607.875,18)
Outras Despesas Administrativas	(2.567.508,16)
Despesas Tributárias	(100.348,07)
Outras Despesas Operacionais	(1.008.222,87)
Outras Receitas Operacionais	643.296,05
PROVISÕES	231.867,85
Provisões/Reversões para Contingências	231.918,80
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(50,95)
RESULTADO OPERACIONAL	827.021,47
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	627,20
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	827.648,67
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(60.485,23)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(41.077,04)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(19.408,19)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(57.470,30)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	709.693,14
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(693.825,09)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	15.868,05