

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	31/08/2025
ATIVO	2.060.985.370,08
DISPONIBILIDADES	9.720.652,22
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.854.378.089,52
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.072.283,00
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	77.959.474,79
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.034.139.702,01
Operações de Crédito	663.324.282,24
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	129.048.369,43
Outros Ativos Financeiros	2.949.994,53
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(59.116.016,48)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	116.469.668,75
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	116.469.668,75
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	44.777.800,21
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	44.777.800,21
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.152.587,74
OUTROS ATIVOS	3.440.061,84
IMOBILIZADO DE USO	40.009.368,92
INTANGÍVEL E ÁGIO	607.818,97
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.570.678,09)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.232.355,49)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(338.322,60)
TOTAL DO ATIVO	2.060.985.370,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.985.370,08
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.834.283.505,23
DEPÓSITOS	1.370.316.311,94
Depósitos à Vista	222.861.988,13
Depósitos Sob Aviso	2.417.998,84
Depósitos a Prazo	1.145.036.324,97
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	296.177.649,72
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	296.177.649,72
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	133.660.109,65
Repasse Interfinanceiros	133.660.109,65
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	19.945.097,49
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	937.034,67
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	149.654,25
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.347.654,73
Outras Obrigações	16.510.753,84
PROVISÕES	14.184.336,43
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	1.136.365,08
Provisão para Pagamento a Efetuar	12.600.782,65
Provisão para Contingências	447.188,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.701.864,85
CAPITAL SOCIAL	105.830.447,87
RESERVAS DE SOBRAS	110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.168.210,71
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	1.937.714,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.985.370,08

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

	31/08/2025
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	26.636.651,83
Operações de Crédito	12.277.377,43
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	944.041,96
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	658.787,47
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	12.756.444,97
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(16.483.508,83)
Operações de Captação no Mercado	(15.416.275,37)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.067.233,46)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.153.143,00
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.205.716,98)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.947.426,02
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.563.249,17)
Rendas de Tarifas Bancárias	391.920,41
Receitas de Prestação de Serviços	2.544.896,83
Despesas de Pessoal	(3.678.002,58)
Outras Despesas Administrativas	(2.558.933,57)
Despesas Tributárias	(92.266,93)
Outras Despesas Operacionais	(1.044.080,18)
Outras Receitas Operacionais	873.216,85
PROVISÕES	(25.301,46)
Provisões/Reversões para Contingências	22.574,78
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(47.876,24)
RESULTADO OPERACIONAL	3.358.875,39
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.389,68
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.363.265,07
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(70.498,01)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(47.885,10)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(22.612,91)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(732.951,27)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	2.559.815,79