

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

		31/10/2025
ATIVO		2.171.780.230,92
DISPONIBILIDADES		11.822.168,76
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.975.854.291,43
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		6.110.754,23
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		170.459.212,28
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas		1.079.936.384,94
Operações de Crédito		642.063.772,19
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas		129.456.073,31
Outros Ativos Financeiros		3.019.461,44
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		(55.191.366,96)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		98.014.664,82
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas		98.014.664,82
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		45.615.554,60
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		45.615.554,60
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS		1.284.994,38
OUTROS ATIVOS		7.367.970,50
IMOBILIZADO DE USO		41.128.801,62
INTANGÍVEL E ÁGIO		620.775,13
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(9.928.990,32)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso		(9.586.018,18)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis		(342.972,14)
TOTAL DO ATIVO		2.171.780.230,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.171.780.230,92
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		1.939.250.545,82
DEPÓSITOS		1.475.416.523,62
Depósitos à Vista		239.626.676,95
Depósitos Sob Aviso		2.476.691,41
Depósitos a Prazo		1.233.313.155,26
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS		286.760.660,09
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		286.760.660,09
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		137.532.393,25
Repasses Interfinanceiros		137.532.393,25
OUTROS PASSIVOS		23.113.655,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses		905.789,33
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		268.976,37
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		2.645.628,28
Outras Obrigações		19.293.261,15
PROVISÕES		16.427.313,73
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		1.322.316,35
Provisão para Pagamento a Efetuar		14.665.208,44
Provisão para Contingências		439.788,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		232.529.685,10
CAPITAL SOCIAL		105.163.179,63
RESERVAS DE SOBRAS		110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		8.168.210,71
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE		8.432.802,51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.171.780.230,92

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

	31/10/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	34.861.493,42
Operações de Crédito	17.601.429,69
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.321.478,22
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.413.143,42
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	14.525.442,09
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(19.121.925,25)
Operações de Captação no Mercado	(18.008.119,22)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.113.806,03)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	15.739.568,17
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(5.884.266,83)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	9.855.301,34
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.686.658,04)
Rendas de Tarifas Bancárias	415.146,04
Receitas de Prestação de Serviços	2.592.002,31
Despesas de Pessoal	(3.613.280,32)
Outras Despesas Administrativas	(2.731.572,53)
Despesas Tributárias	(81.716,69)
Outras Despesas Operacionais	(1.042.097,63)
Outras Receitas Operacionais	774.860,78
PROVISÕES	(89.072,03)
Provisões/Reversões para Contingências	25.722,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(114.794,32)
RESULTADO OPERACIONAL	6.079.571,27
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(4.684,75)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.770,62)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	6.074.886,52
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(68.099,36)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(46.264,58)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(21.834,78)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(1.570.764,30)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	4.436.022,86
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(702.178,04)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.733.844,82