

**COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE**

**SICOOB COCRE**

**CNPJ: 54.401.286/0001-46**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Em Reais**

	<b>30/11/2025</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.136.216.757,01</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	10.937.481,45
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.927.184.177,22</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.127.070,73
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	155.777.611,47
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.060.916.735,71
Operações de Crédito	636.333.803,96
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	124.560.205,59
Outros Ativos Financeiros	2.988.018,34
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(59.519.268,58)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>109.752.928,13</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	109.752.928,13
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>45.960.912,57</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	45.960.912,57
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>1.354.094,48</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>8.709.137,79</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>41.773.323,84</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>620.775,13</b>
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.076.073,60)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.730.672,32)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(345.401,28)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.136.216.757,01</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.136.216.757,01</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.906.677.730,37</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.454.477.591,62</b>
Depósitos à Vista	237.493.378,08
Depósitos Sob Aviso	2.502.351,88
Depósitos a Prazo	1.214.481.861,66
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>275.422.015,25</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	275.422.015,25
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>134.055.351,65</b>
Repasses Interfinanceiros	134.055.351,65
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>23.668.917,57</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	890.367,76
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	151.958,37
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.953.112,44
Outras Obrigações	19.673.479,00
<b>PROVISÕES</b>	<b>19.053.854,28</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.153.907,03
Provisão para Pagamento a Efetuar	15.457.959,38
Provisão para Contingências	441.987,87
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>229.539.026,64</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	104.883.547,34
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	110.765.492,25
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	8.168.210,71
<b>SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE</b>	5.721.776,34
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.136.216.757,01</b>

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

	30/11/2025
<b>RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>25.942.064,52</b>
Operações de Crédito	11.412.869,48
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.761.730,77
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.011.058,94
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.756.405,33
<b>DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(16.149.620,28)</b>
Operações de Captação no Mercado	(15.039.863,39)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.109.756,89)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.792.444,24</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(8.031.404,58)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.761.039,66</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.981.629,27)</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	391.634,06
Receitas de Prestação de Serviços	2.632.745,41
Despesas de Pessoal	(3.835.461,93)
Outras Despesas Administrativas	(2.713.224,47)
Despesas Tributárias	(85.745,03)
Outras Despesas Operacionais	(1.159.919,15)
Outras Receitas Operacionais	788.341,84
<b>PROVISÕES</b>	<b>504,01</b>
Provisões/Reversões para Contingências	(2.198,93)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	2.702,94
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(2.220.085,60)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(9.403,99)</b>
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(9.620,56)
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(2.229.489,59)</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(70.147,20)</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(47.751,09)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(22.396,11)
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>170.838,88</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(2.128.797,91)</b>
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(582.228,26)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO</b>	<b>(2.711.026,17)</b>