

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE

CNPJ: 54.401.286/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	31/12/2025
ATIVO	2.141.860.235,38
DISPONIBILIDADES	9.588.003,89
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.935.516.700,28
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.146.017,96
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	124.652.645,76
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.106.414.595,11
Operações de Crédito	627.151.797,07
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	125.702.356,92
Outros Ativos Financeiros	3.241.882,71
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(57.792.595,25)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	98.617.702,71
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	98.617.702,71
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	52.411.548,97
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	52.411.548,97
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.739.029,64
OUTROS ATIVOS	11.543.730,04
IMOBILIZADO DE USO	42.079.735,44
INTANGÍVEL E ÁGIO	620.775,13
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.256.990,72)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.909.160,30)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(347.830,42)
TOTAL DO ATIVO	2.141.860.235,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.141.860.235,38
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.892.834.818,95
DEPÓSITOS	1.467.912.501,35
Depósitos à Vista	232.475.415,05
Depósitos Sob Aviso	2.530.410,96
Depósitos a Prazo	1.230.939.497,34
Outros Depósitos	1.967.178,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	260.244.103,91
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	260.244.103,91
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	132.461.042,83
Repasses Interfinanceiros	132.461.042,83
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	21.845.971,12
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	995.009,58
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	111.236,94
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.764.628,51
Outras Obrigações	16.975.096,09
PROVISÕES	10.371.199,74
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.971.337,60
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.067.868,19
Provisão para Contingências	331.993,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	249.025.416,43
CAPITAL SOCIAL	118.270.652,35
RESERVAS DE SOBRAS	110.765.492,25
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.168.210,71
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	11.821.061,12
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.141.860.235,38

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

	31/12/2025
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	28.377.374,68
Operações de Crédito	12.019.827,90
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.942.167,12
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.205.664,89
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	13.209.714,77
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(18.213.707,90)
Operações de Captação no Mercado	(17.057.037,65)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.156.670,25)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	10.163.666,78
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	1.071.100,60
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	11.234.767,38
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.705.194,77
Rendas de Tarifas Bancárias	389.155,25
Receitas de Prestação de Serviços	3.368.334,26
Despesas de Pessoal	(3.682.869,16)
Outras Despesas Administrativas	(2.665.197,58)
Despesas Tributárias	(127.509,74)
Outras Despesas Operacionais	(1.527.910,47)
Outras Receitas Operacionais	6.951.192,21
PROVISÕES	376.037,04
Provisões/Reversões para Contingências	315.876,12
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	60.160,92
RESULTADO OPERACIONAL	14.315.999,19
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	33.273,19
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	14.349.272,38
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	784.110,03
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	532.161,86
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	251.948,17
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(636.527,40)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	14.496.855,01
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	(8.397.570,23)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	6.099.284,78