

**COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE**

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

	<b>31/01/2026</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.121.621.956,09</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.655.763,89</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.915.754.730,27</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.164.158,60
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	126.187.065,08
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.076.471.297,37
Operações de Crédito	633.971.412,21
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	130.517.981,53
Outros Ativos Financeiros	3.137.149,46
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(60.694.333,98)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>97.413.631,16</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	97.413.631,16
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>52.411.548,97</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	52.411.548,97
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>1.487.914,77</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11.971.462,29</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>42.723.748,27</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>633.531,16</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.430.374,69)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.080.108,04)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(350.266,65)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.121.621.956,09</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.121.621.956,09</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.871.369.858,34</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.445.907.121,05</b>
Depósitos à Vista	206.627.120,34
Depósitos Sob Aviso	2.559.414,00
Depósitos a Prazo	1.236.720.586,71
Outros Depósitos	0,00
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>253.817.470,47</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	253.817.470,47
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>141.592.850,96</b>
Repasses Interfinanceiros	141.592.850,96
Relações com Correspondentes	0,00
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>19.915.984,65</b>
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.442.210,39
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	203.413,87
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.788.106,89
Outras Obrigações	15.482.253,50
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.136.431,21</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.883.479,59
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.906.197,73
Provisão para Contingências	346.753,89
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>250.252.097,75</b>
CAPITAL SOCIAL	118.354.364,13
RESERVAS DE SOBRAS	116.066.809,47
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.164.311,17
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	1.666.612,98
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.121.621.956,09</b>

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

	<b>31/01/2026</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.214.825,27</b>
Operações de Crédito	11.954.467,44
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.514.277,66
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.131.746,42
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	12.614.333,75
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(17.391.292,70)</b>
Operações de Captação no Mercado	(16.209.819,50)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.181.473,20)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>9.823.532,57</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(4.488.018,53)</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.335.514,04</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.346.374,50)</b>
Rendas de Tarifas Bancárias	377.803,99
Receitas de Prestação de Serviços	2.757.464,46
Despesas de Pessoal	(3.666.759,54)
Outras Despesas Administrativas	(2.682.443,86)
Despesas Tributárias	(92.107,89)
Outras Despesas Operacionais	(1.067.150,45)
Outras Receitas Operacionais	1.026.818,79
Custo de Transação	(1.740,56)
<b>PROVISÕES</b>	<b>(39.126,40)</b>
Provisões/Reversões para Contingências	(14.759,94)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(22.625,90)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.950.013,14</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>(520,25)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.949.492,89</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(74.852,48)</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(50.989,56)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(23.862,92)
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>(208.027,43)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>1.666.612,98</b>