

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	28/02/2026
ATIVO	2.114.212.980,03
DISPONIBILIDADES	9.458.272,58
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.907.760.083,48
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	6.179.750,34
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	134.070.375,72
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	1.056.443.191,38
Operações de Crédito	619.406.459,38
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	140.741.421,69
Outros Ativos Financeiros	3.094.442,96
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(52.175.557,99)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	97.712.816,29
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	97.712.816,29
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	53.211.536,27
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	53.211.536,27
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.528.687,38
OUTROS ATIVOS	11.639.638,87
IMOBILIZADO DE USO	42.887.956,50
INTANGÍVEL E ÁGIO	633.531,16
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.619.542,50)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.266.634,11)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(352.908,39)
TOTAL DO ATIVO	2.114.212.980,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.114.212.980,03
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.859.928.145,47
DEPÓSITOS	1.438.888.319,00
Depósitos à Vista	207.651.128,80
Depósitos Sob Aviso	2.584.307,24
Depósitos a Prazo	1.228.652.882,96
Outros Depósitos	0,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	250.872.155,06
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	250.872.155,06
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	142.769.903,56
Repasse Interfinanceiros	142.769.903,56
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	17.065.365,05
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.423.641,39
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	127.738,68
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.906.610,06
Outras Obrigações	13.607.374,92
PROVISÕES	10.332.402,80
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.859.060,97
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.126.036,40
Provisão para Contingências	347.305,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.284.834,56
CAPITAL SOCIAL	118.429.759,02
RESERVAS DE SOBRAS	118.681.975,00
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.164.311,17
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	3.008.789,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.114.212.980,03

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

	28/02/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	23.827.001,38
Operações de Crédito	10.792.735,81
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.347.898,58
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	970.649,47
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.715.717,52
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(15.062.601,58)
Operações de Captação no Mercado	(13.947.011,80)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.115.589,78)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.764.399,80
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.390.112,77)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.374.287,03
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.859.631,37)
Rendas de Tarifas Bancárias	374.189,05
Receitas de Prestação de Serviços	2.619.041,84
Despesas de Pessoal	(3.659.593,77)
Outras Despesas Administrativas	(2.725.226,04)
Despesas Tributárias	(126.279,29)
Outras Despesas Operacionais	(1.108.018,87)
Outras Receitas Operacionais	766.255,71
Custo de Transação	(1.745,74)
PROVISÕES	(41.616,57)
Provisões/Reversões para Contingências	(551,54)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(39.319,29)
RESULTADO OPERACIONAL	1.473.039,09
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(59.676,03)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.413.363,06
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(71.186,67)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(48.465,19)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(22.721,48)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	0,00
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	1.342.176,39