

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	30/04/2026
ATIVO	2.156.657.028,03
DISPONIBILIDADES	10.811.149,91
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.939.473.448
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.639.259,17
Títulos e Valores Mobiliários	140.123.871,80
Relações Interfinanceiras	1.024.132.421,97
Operações de Crédito	634.032.963,22
Outros Créditos	185.459.505,84
Outros Ativos Financeiros	3.176.512,21
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(50.091.086,39)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	103.617.517,87
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	103.617.517,87
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	54.226.003,64
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	54.226.003,64
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.633.187,87
OUTROS ATIVOS	13.555.006,67
IMOBILIZADO DE USO	43.705.040,40
INTANGÍVEL E ÁGIO	633.531,16
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.997.857,31)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.639.665,44)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(358.191,87)
TOTAL DO ATIVO	2.156.657.028,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.657.028,03
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.902.802.816,76
DEPÓSITOS	1.449.262.832,78
Depósitos à Vista	238.624.652,50
Depósitos Sob Aviso	2.545.536,34
Depósitos a Prazo	1.208.092.643,94
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	266.066.294,47
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	266.066.294,47
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	155.810.300,89
Repasse Interfinanceiros	155.810.300,89
OUTROS PASSIVOS	20.413.341,74
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.375.644,49
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	278.674,35
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.723.514,79
Outras Obrigações	16.035.508,11
PROVISÕES	11.250.046,88
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.030.976,05
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.817.781,48
Provisão para Contingências	401.289,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.854.211,27
CAPITAL SOCIAL	115.933.461,78
RESERVAS DE SOBRAS	118.681.975,00
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.805.766,91
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	10.433.007,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.156.657.028,03

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

	30/04/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	26.236.498,98
Operações de Crédito	12.455.395,12
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.549.089,15
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.082.948,27
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.149.066,44
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(16.387.888,47)
Operações de Captação no Mercado	(15.097.962,31)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.289.926,16)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	9.848.610,51
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.694.217,54)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.154.392,97
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(2.556.922,79)
Rendas de Tarifas Bancárias	395.100,12
Receitas de Prestação de Serviços	3.413.148,09
Despesas de Pessoal	(4.012.776,85)
Outras Despesas Administrativas	(3.034.975,56)
Despesas Tributárias	(129.098,20)
Outras Despesas Operacionais	(1.098.014,48)
Outras Receitas Operacionais	1.909.694,09
Custo de Transação	(1.584,62)
PROVISÕES	15.082,32
Provisões/Reversões para Contingências	(2.551,70)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	19.218,64
RESULTADO OPERACIONAL	4.612.552,50
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	662,86
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.613.215,36
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(111.901,74)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(76.535,78)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(35.365,96)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(581.334,53)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.919.979,09