

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	31/07/2026
ATIVO	2.260.651.403,94
DISPONIBILIDADES	11.072.696,55
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.069.699.906
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	9.546.970,90
Títulos e Valores Mobiliários	144.585.891,82
Relações Interfinanceiras	1.124.635.856,43
Operações de Crédito	642.670.756,97
Outros Créditos	196.185.705,67
Outros Ativos Financeiros	3.379.021,24
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(51.304.297,44)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	76.746.728,07
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	76.746.728,07
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	56.614.491,63
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	56.614.491,63
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.931.945,10
OUTROS ATIVOS	11.455.793,26
IMOBILIZADO DE USO	43.990.462,69
INTANGÍVEL E ÁGIO	697.648,20
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.558.267,15)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(11.191.307,38)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(366.959,77)
TOTAL DO ATIVO	2.260.651.403,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.260.651.403,94
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.000.964.552,51
DEPÓSITOS	1.544.478.940,45
Depósitos à Vista	94.583.673,12
Depósitos Sob Aviso	2.567.711,53
Depósitos a Prazo	1.447.327.555,80
Outros Depósitos	0,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	277.898.688,30
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	277.898.688,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	145.921.620,04
Repasse Interfinanceiros	145.921.620,04
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	20.603.864,23
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.287.850,34
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	316.367,75
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.623.665,60
Outras Obrigações	16.375.980,54
PROVISÕES	12.061.439,49
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.902.542,72
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.669.711,85
Provisão para Contingências	489.184,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.686.851,43
CAPITAL SOCIAL	118.453.789,77
RESERVAS DE SOBRAS	118.771.987,68
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	19.164.775,75
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	3.296.298,23
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.260.651.403,94

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

SICOOB COCRE

CNPJ: 54.401.286/0001-46

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	31/07/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	30.247.010,21
Operações de Crédito	13.796.026,52
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.800.472,55
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	975.663,84
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	13.674.847,30
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	0,00
Resultado das Aplicações Compulsórias	0,00
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(18.871.575,47)
Operações de Captação no Mercado	(17.554.117,09)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.317.458,38)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	0,00
Dispendios de Depósitos Intercooperativos	0,00
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	11.375.434,74
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(4.508.304,85)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.867.129,89
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.077.056,79)
Rendas de Tarifas Bancárias	420.408,54
RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	0,00
Receitas de Prestação de Serviços	3.627.683,34
Despesas de Pessoal	(3.762.910,06)
Outras Despesas Administrativas	(2.740.115,00)
Despesas Tributárias	(146.603,43)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0,00
Outras Despesas Operacionais	(1.203.382,60)
(-) DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	0,00
Outras Receitas Operacionais	727.862,42
Custo de Transação	(2.719,63)
PROVISÕES	(62.014,18)
Provisões/Reversões para Contingências	(4.615,96)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(54.678,59)
RESULTADO OPERACIONAL	3.728.058,92
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	18.159,83
Lucros em Transações com Valores e Bens	0,00
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	0,00
Ganhos de Capital	0,00
GANHOS DE CAPITAL	0,00
Rendas de Aluguel	0,00
Reversão de Provisões Não Operacionais	0,00
(-) Outras Despesas Não Operacionais	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	3.746.218,75
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(121.176,94)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(82.479,96)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(38.696,98)
Ativo Fiscal Diferido	0,00
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(328.743,58)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.296.298,23
JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL	0,00
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.296.298,23