

**COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE**

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

	<b>31/12/2025</b>
<b>ATIVO</b>	<b>2.141.860.235,38</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.588.003,89</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.935.516.700,28</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.146.017,96
Títulos e Valores Mobiliários	125.184.871,89
Relações Interfinanceiras	1.106.414.595,11
Operações de Crédito	627.151.797,07
Outros Créditos	129.909.563,37
Outros Ativos Financeiros	3.241.882,71
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(62.532.027,83)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>98.617.702,71</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	98.617.702,71
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>52.411.548,97</b>
Títulos e Valores Mobiliários	52.411.548,97
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>1.739.029,64</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11.543.730,04</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>42.079.735,44</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>620.775,13</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.256.990,72)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(9.909.160,30)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(347.830,42)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.141.860.235,38</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.141.860.235,38</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.892.834.818,95</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.467.912.501,35</b>
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
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>260.244.103,91</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	260.244.103,91
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>132.461.042,83</b>
Repasse Interfinanceiros	132.461.042,83
Relações com Correspondentes	0,00
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>21.845.971,12</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.371.199,74</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>249.025.416,43</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.141.860.235,38</b>

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

	<b>31/12/2025</b>
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>28.377.374,68</b>
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
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(18.213.707,90)</b>
Operações de Captação no Mercado	(17.057.037,65)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.156.670,25)
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.163.666,78</b>
<b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>1.071.100,60</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>11.234.767,38</b>
Títulos e Valores Mobiliários	
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.705.194,77</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>376.037,04</b>
Provisões/Reversões para Contingências	315.876,12
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	60.160,92
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>14.315.999,19</b>
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>33.273,19</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>14.349.272,38</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>784.110,03</b>
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	532.161,86
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	251.948,17
<b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>	<b>(636.527,40)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b>	<b>14.496.855,01</b>
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL</b>	<b>(8.397.570,23)</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO</b>	<b>6.099.284,78</b>