

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	31/03/2026
ATIVO	2.133.756.817,69
DISPONIBILIDADES	11.256.841,19
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.923.787.912,17
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.198.860,47
Títulos e Valores Mobiliários	136.173.416,90
Relações Interfinanceiras	1.035.698.935,81
Operações de Crédito	629.901.090,39
Outros Créditos	165.541.573,68
Outros Ativos Financeiros	3.294.710,98
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(53.020.676,06)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	99.128.343,74
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	99.128.343,74
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	53.611.529,88
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	53.611.529,88
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.581.168,26
OUTROS ATIVOS	11.414.265,05
IMOBILIZADO DE USO	43.151.891,44
INTANGÍVEL E ÁGIO	633.531,16
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.808.665,20)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.453.115,07)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(355.550,13)
TOTAL DO ATIVO	2.133.756.817,69
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.133.756.817,69
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.877.245.035,35
DEPÓSITOS	1.436.359.892,58
Depósitos à Vista	210.077.891,70
Depósitos Sob Aviso	2.578.331,08
Depósitos a Prazo	1.223.703.669,80
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	262.748.179,76
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	262.748.179,76
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	148.486.896,93
Repasse Interfinanceiros	148.486.896,93
OUTROS PASSIVOS	18.804.456,80
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.393.612,50
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	164.943,97
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.352.079,82
Outras Obrigações	14.893.820,51
PROVISÕES	10.845.609,28
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	3.060.001,12
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.386.870,51
Provisão para Contingências	398.737,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.511.782,34
CAPITAL SOCIAL	117.152.467,68
RESERVAS DE SOBRAS	118.681.975,00
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	14.164.311,17
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	6.513.028,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.133.756.817,69

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

	31/03/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	28.504.194,24
Operações de Crédito	12.886.238,75
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.696.377,87
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.187.261,21
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	12.734.316,41
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(18.062.309,08)
Operações de Captação no Mercado	(16.787.858,16)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.274.450,92)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.441.885,16
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.125.650,19)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	8.316.234,97
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.585.959,13)
Rendas de Tarifas Bancárias	388.446,33
Receitas de Prestação de Serviços	2.785.464,85
Despesas de Pessoal	(3.705.690,23)
Outras Despesas Administrativas	(2.661.209,77)
Despesas Tributárias	(87.466,62)
Outras Despesas Operacionais	(1.112.364,63)
Outras Receitas Operacionais	806.860,94
Custo de Transação	(2.677,23)
PROVISÕES	(198.318,17)
Provisões/Reversões para Contingências	(51.432,22)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	(144.208,72)
RESULTADO OPERACIONAL	4.531.957,67
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(384.565,35)
(-) Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(586.178,50)
Reversão de Provisões Não Operacionais	200.000,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.147.392,32
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(69.353,20)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(47.192,99)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(22.160,21)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(573.800,00)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL	3.504.239,12