

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	30/06/2026
ATIVO	2.214.148.594,09
DISPONIBILIDADES	11.052.113,36
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.020.730.665
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	143.641.952,21
Relações Interfinanceiras	1.092.092.406,29
Operações de Crédito	636.107.126,23
Outros Créditos	195.861.811,05
Outros Ativos Financeiros	3.318.609,50
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(50.291.240,66)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	79.499.440,18
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	79.499.440,18
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	56.214.498,02
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	56.214.498,02
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.827.271,35
OUTROS ATIVOS	11.536.938,29
IMOBILIZADO DE USO	43.976.953,55
INTANGÍVEL E ÁGIO	681.955,24
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.371.240,52)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(11.007.738,27)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(363.502,25)
TOTAL DO ATIVO	2.214.148.594,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.214.148.594,09
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.956.886.321,40
DEPÓSITOS	1.476.539.407,85
Depósitos à Vista	87.411.431,20
Depósitos Sob Aviso	2.555.484,61
Depósitos a Prazo	1.386.572.492,04
Outros Depósitos	0,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	298.985.901,31
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	298.985.901,31
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	147.871.533,99
Repasse Interfinanceiros	147.871.533,99
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	21.767.875,48
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.316.693,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	246.093,54
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.448.689,14
Outras Obrigações	17.756.399,54
PROVISÕES	11.721.602,77
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.807.269,66
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.429.764,15
Provisão para Contingências	484.568,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.262.272,69
CAPITAL SOCIAL	119.415.533,06
RESERVAS DE SOBRAS	118.681.963,88
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	19.164.775,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.214.148.594,09

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

	30/06/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	29.747.379,23
Operações de Crédito	15.171.299,38
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.648.074,43
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	970.361,85
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.957.643,57
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(17.002.933,07)
Operações de Captação no Mercado	(15.754.416,47)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.248.516,60)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	12.744.446,16
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(2.412.245,49)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.332.200,67
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.821.655,21)
Rendas de Tarifas Bancárias	399.280,06
Receitas de Prestação de Serviços	3.199.183,34
Despesas de Pessoal	(3.776.150,45)
Outras Despesas Administrativas	(2.778.869,00)
Despesas Tributárias	(117.102,69)
Outras Despesas Operacionais	(1.582.549,18)
Outras Receitas Operacionais	834.552,71
Custo de Transação	(7.505,97)
PROVISÕES	(77.631,73)
Provisões/Reversões para Contingências	(75.381,74)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	5.255,98
RESULTADO OPERACIONAL	6.432.913,73
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(283.677,94)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	6.149.235,79
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(128.284,79)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(85.606,37)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(42.678,42)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(953.625,20)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	5.067.325,80