

COOPERATIVA DE CRÉDITO COCRE - SICOOB COCRE

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

	31/05/2026
ATIVO	2.159.819.785,86
DISPONIBILIDADES	11.027.883,25
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.953.539.364
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.646.677,76
Títulos e Valores Mobiliários	141.683.877,78
Relações Interfinanceiras	1.037.462.241,76
Operações de Crédito	631.943.889,60
Outros Créditos	187.366.019,77
Outros Ativos Financeiros	3.219.806,48
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(50.783.149,44)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	92.154.251,14
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	92.154.251,14
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	55.814.504,41
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	55.814.504,41
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.736.048,65
OUTROS ATIVOS	12.284.350,81
IMOBILIZADO DE USO	43.814.601,06
INTANGÍVEL E ÁGIO	633.531,16
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.184.748,33)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(10.823.914,72)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(360.833,61)
TOTAL DO ATIVO	2.159.819.785,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.819.785,86
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.906.791.195,90
DEPÓSITOS	1.437.586.572,13
Depósitos à Vista	63.166.175,47
Depósitos Sob Aviso	2.549.576,58
Depósitos a Prazo	1.371.870.820,08
Outros Depósitos	0,00
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	286.700.935,88
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	286.700.935,88
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	151.277.506,00
Repasse Interfinanceiros	151.277.506,00
Relações com Correspondentes	0,00
OUTROS PASSIVOS	19.738.654,04
Outros Passivos Financeiros	0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.346.126,80
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	211.556,48
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	2.596.959,95
Outras Obrigações	15.584.010,81
PROVISÕES	11.487.527,85
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.837.848,48
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.240.492,15
Provisão para Contingências	409.187,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.028.589,96
CAPITAL SOCIAL	120.249.176,13
RESERVAS DE SOBRAS	118.681.963,88
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00
SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE	14.097.449,95
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.819.785,86

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

	31/05/2026
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	27.158.725,04
Operações de Crédito	13.405.901,94
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.560.005,98
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.066.063,26
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.126.753,86
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(16.250.829,50)
Operações de Captação no Mercado	(14.910.075,61)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.340.753,89)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	10.907.895,54
PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	(3.407.201,57)
RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.500.693,97
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(3.066.611,55)
Rendas de Tarifas Bancárias	397.416,92
Receitas de Prestação de Serviços	3.622.734,74
Despesas de Pessoal	(3.796.390,27)
Outras Despesas Administrativas	(2.684.995,18)
Despesas Tributárias	(167.273,07)
Outras Despesas Operacionais	(1.216.275,31)
Outras Receitas Operacionais	778.170,62
Custo de Transação	(8.385,35)
PROVISÕES	191.638,83
Provisões/Reversões para Contingências	(7.897,87)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	207.922,05
RESULTADO OPERACIONAL	4.625.721,25
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	465,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	4.626.186,25
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(122.214,51)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados	(83.653,15)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados	(38.561,36)
PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS	(839.529,37)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO	3.664.442,37