

## COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE

SICOOB COOCRELIVRE  
CNPJ: 53.935.029/0001-21  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Em Reais

|                                                                                    | 31/08/2026             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                       | <b>899.187.744,46</b>  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                            | <b>1.797.076,12</b>    |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                                      | <b>826.771.203,55</b>  |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                            | 2.790.579,26           |
| Títulos e Valores Mobiliários                                                      | 7.693.868,72           |
| Relações Interfinanceiras                                                          | 543.258.564,90         |
| Operações de Crédito                                                               | 180.688.238,25         |
| Outros Créditos                                                                    | 109.558.398,64         |
| Outros Ativos Financeiros                                                          | 985.817,12             |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>              | <b>(18.204.263,34)</b> |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b> | <b>18.991.691,20</b>   |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                            | 18.991.691,20          |
| <b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>                     | <b>40.795.297,86</b>   |
| Títulos e Valores Mobiliários                                                      | 40.795.297,86          |
| <b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>                                       | <b>570.853,52</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                                                               | <b>2.099.500,71</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                                          | <b>12.721.703,19</b>   |
| <b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>                                                           | <b>565.679,73</b>      |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                             | <b>(5.125.261,42)</b>  |
| (-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso                              | (4.698.532,71)         |
| (-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis                                    | (426.728,71)           |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                              | <b>899.187.744,46</b>  |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                | <b>899.187.744,46</b>  |
| <b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>                                    | <b>610.355.439,18</b>  |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                                                   | <b>404.676.484,86</b>  |
| Depósitos à Vista                                                                  | 72.292.529,50          |
| Depósitos Sob Aviso                                                                | 11.429.599,40          |
| Depósitos a Prazo                                                                  | 320.954.355,96         |
| <b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>                                    | <b>146.523.383,73</b>  |
| Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares                         | 146.523.383,73         |
| <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                                   | <b>31.335.140,85</b>   |
| Repasse Interfinanceiros                                                           | 31.335.140,85          |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                                                             | <b>18.062.423,32</b>   |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses                                              | 4.020.320,36           |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados                                  | 48.883,73              |
| Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas                                          | 833.023,94             |
| Outras Obrigações                                                                  | 13.160.195,29          |
| <b>PROVISÕES</b>                                                                   | <b>9.758.006,42</b>    |
| Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros                         | 910.038,42             |
| Provisão para Pagamento a Efetuar                                                  | 8.285.182,75           |
| Provisão para Contingências                                                        | 562.785,25             |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                          | <b>288.832.305,28</b>  |
| CAPITAL SOCIAL                                                                     | 53.401.396,87          |
| RESERVAS DE SOBRAS                                                                 | 222.727.305,27         |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS                                                        | 13.332.974,42          |
| SOBRAS ACUMULADAS DO SEMESTRE CORRENTE                                             | (629.371,28)           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>899.187.744,46</b>  |

**COOPERATIVA DE CREDITO COOCRELIVRE**  
**SICOOB COOCRELIVRE**  
**CNPJ: 53.935.029/0001-21**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS**  
**Em Reais**

|                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                 | <b>31/08/2026</b>     |
| <b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                                      | <b>10.535.267,35</b>  |
| Operações de Crédito                                                            | 4.286.962,81          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários                        | 84.462,58             |
| Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                            | 246.721,58            |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                                        | 5.917.120,38          |
| <b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                                      | <b>(5.366.034,55)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                                | (5.065.285,04)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                             | (300.749,51)          |
| <b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                               | <b>5.169.232,80</b>   |
| <b>PROVISÕES P/ PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>                 | <b>(4.662.909,49)</b> |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                             | <b>506.323,31</b>     |
| <b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>                                    | <b>(2.158.633,35)</b> |
| Rendas de Tarifas Bancárias                                                     | 234.420,06            |
| Receitas de Prestação de Serviços                                               | 737.958,68            |
| Despesas de Pessoal                                                             | (1.820.245,67)        |
| Outras Despesas Administrativas                                                 | (1.021.423,96)        |
| Despesas Tributárias                                                            | (32.969,62)           |
| Outras Despesas Operacionais                                                    | (418.536,21)          |
| Outras Receitas Operacionais                                                    | 162.163,37            |
| <b>PROVISÕES</b>                                                                | <b>4.823,15</b>       |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas                                    | 4.823,15              |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                                                    | <b>(1.647.486,89)</b> |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>                     | <b>(1.647.486,89)</b> |
| <b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>                                   | <b>(13.319,31)</b>    |
| Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados                                      | (8.565,04)            |
| Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados                                   | (4.754,27)            |
| <b>PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS</b>                                                 | <b>(192.359,50)</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL</b> | <b>(1.853.165,70)</b> |
| <b>JUROS SOBRE O CAPITAL SOCIAL</b>                                             | <b>(630.492,75)</b>   |
| <b>SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO</b>                                              | <b>(2.483.658,45)</b> |