



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JANEIRO 2025

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Variação R\$
Disponibilidades	17.452.726,55	17.274.549,45	-178.177,10	Depósitos à Vista	985.067.379,74	935.692.608,03	-49.374.771,71
Aplicações Financeiras	4.276.041.343,04	4.361.303.251,71	85.261.908,67	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.163.304.584,78	9.327.659.904,58	164.355.319,80
Operações de crédito + CPR	8.388.069.230,44	8.395.707.575,98	7.638.345,54	Obrigações por Empréstimos e Repasses	786.794.612,74	734.964.491,31	-51.830.121,43
Outros Créditos	67.920.239,34	68.299.488,35	379.249,01	Obrigações Sociais e Estatutárias	101.724.200,36	116.120.005,76	14.395.805,40
Outros Valores Bens	10.659.998,23	14.475.234,16	3.815.235,93	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	15.014.212,62	6.747.535,96	-8.266.676,66
	12.760.143.537,60	12.857.060.099,65	96.916.562,05	Outras Obrigações	103.639.059,38	92.018.257,64	-11.620.801,74
Permanente					11.155.544.049,62	11.213.202.803,28	57.658.753,66
Imobilizado	104.189.409,24	104.564.116,23	374.706,99	Patrimônio líquido			
Intangível	10.130.297,86	13.133.516,01	3.003.218,15	Capital social	1.030.984.445,18	1.031.310.241,56	325.796,38
	114.319.707,10	117.697.632,24	3.377.925,14	Reserva legal	525.365.319,14	580.274.068,12	54.908.748,98
				Sobras Acumuladas	99.627.736,23	94.129.283,97	-5.498.452,26
				Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	-	27.791.477,04	27.791.477,04
					1.655.977.500,55	1.733.505.070,69	77.527.570,14
				Resultado			
				Sobras ou perdas	62.941.694,53	28.049.857,92	-34.891.836,61
Total do ativo	12.874.463.244,70	12.974.757.731,89	200.588.974,38	Total do passivo e patrimônio líquido	12.874.463.244,70	12.974.757.731,89	100.294.487,19

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO DE 2025.

PATRÍCIA DE ARAÚJO FELIPE
Contadora - CRC 1SP 296987/O-0
CPF. 399.950.328-99

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Diretor Administrativo
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Geral
CPF. 048.589.888-80

GIOVANNI BARTOLETTI ROSSANEZ
Pres. do Conselho de Administração
CPF. 183.207.628-80

GUSTAVO ZANINI SVERZUT
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 262.593.688-60