

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2025

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Varição R\$
Disponibilidades	17.274.549,45	16.120.800,21	-1.153.749,24	Depósitos à Vista	935.692.608,03	839.736.339,34	-95.956.268,69
Aplicações Financeiras	4.361.303.251,71	4.427.705.821,05	66.402.569,34	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.327.659.904,58	9.516.202.955,24	188.543.050,66
Operações de crédito + CPR	8.395.707.575,98	8.448.021.740,71	52.314.164,73	Obrigações por Empréstimos e Repasses	734.964.491,31	753.449.745,20	18.485.253,89
Outros Créditos	68.299.488,35	56.208.152,66	-12.091.335,69	Obrigações Sociais e Estatutárias	116.120.005,76	95.192.294,35	-20.927.711,41
Outros Valores Bens	14.475.234,16	9.367.233,92	-5.108.000,24	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	6.747.535,96	10.803.198,13	4.055.662,17
	12.857.060.099,65	12.957.423.748,55	100.363.648,90	Outras Obrigações	92.018.257,64	105.535.809,05	13.517.551,41
Permanente				11.213.202.803,28	11.320.920.341,31	107.717.538,03	
Imobilizado	104.564.116,23	104.047.680,71	-516.435,52	Patrimônio líquido			
Intangível	13.133.516,01	12.892.428,02	-241.087,99	Capital social	1.031.310.241,56	1.032.072.303,83	762.062,27
	117.697.632,24	116.940.108,73	-757.523,51	Reserva legal	580.274.068,12	580.274.068,12	0,00
				Sobras Acumuladas	94.129.283,97	94.129.283,97	0,00
				Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	27.791.477,04	27.791.477,04	0,00
				1.733.505.070,69	1.734.267.132,96	762.062,27	
				Resultado			
				Sobras ou perdas	28.049.857,92	19.176.383,01	-8.873.474,91
Total do ativo	12.974.757.731,89	13.074.363.857,28	199.212.250,78	Total do passivo e patrimônio líquido	12.974.757.731,89	13.074.363.857,28	99.606.125,39

SERTÃOZINHO/SP, 28 DE FEVEREIRO 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