

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

MARÇO 2025

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2025	Março/2025	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Fevereiro/2025	Março/2025	Variação R\$
Disponibilidades	16.120.800,21	21.519.496,89	5.398.696,68	Depósitos à Vista	839.736.339,34	845.252.399,79	5.516.060,45
Aplicações Financeiras	4.427.705.821,05	4.220.652.591,08	-207.053.229,97	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.516.202.955,24	9.324.401.486,20	-191.801.469,04
Operações de crédito + CPR	8.448.021.740,71	8.407.644.421,55	-40.377.319,16	Obrigações por Empréstimos e Repasses	753.449.745,20	718.210.088,89	-35.239.656,31
Outros Créditos	56.208.152,66	56.525.409,56	317.256,90	Obrigações Sociais e Estatutárias	95.192.294,35	95.663.176,61	470.882,26
Outros Valores Bens	9.367.233,92	8.961.161,02	-406.072,90	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	10.803.198,13	6.067.175,45	-4.736.022,68
	12.957.423.748,55	12.715.303.080,10	-242.120.668,45	Outras Obrigações	105.535.809,05	111.660.592,83	6.124.783,78
Permanente					11.320.920.341,31	11.101.254.919,77	-219.665.421,54
Imobilizado	104.047.680,71	102.528.763,41	-1.518.917,30	Patrimônio líquido			
Intangível	12.892.428,02	12.788.792,76	-103.635,26	Capital social	1.032.072.303,83	1.058.113.611,36	26.041.307,53
	116.940.108,73	115.317.556,17	-1.622.552,56	Reserva legal	580.274.068,12	627.338.710,10	47.064.641,98
				Sobras Acumuladas	94.129.283,97	-	-94.129.283,97
				Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	27.791.477,04	27.791.477,04	0,00
					1.734.267.132,96	1.713.243.798,50	-21.023.334,46
				Resultado			
				Sobras ou perdas	19.176.383,01	16.121.918,00	-3.054.465,01
Total do ativo	13.074.363.857,28	12.830.620.636,27	-487.486.442,02	Total do passivo e patrimônio líquido	13.074.363.857,28	12.830.620.636,27	-243.743.221,01

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO 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