



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

ABRIL 2025

Valores em Reais

| Ativo                      | Março/2025               | Abril/2025               | Variação R\$          | Passivo e Patrimônio líquido                  | Março/2025               | Abril/2025               | Variação R\$          |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Disponibilidades           | 21.519.496,89            | 21.335.464,20            | -184.032,69           | Depósitos à Vista                             | 845.252.399,79           | 903.393.809,68           | 58.141.409,89         |
| Aplicações Financeiras     | 4.220.652.591,08         | 4.457.563.487,15         | 236.910.896,07        | Depósitos à Prazo, LCA, LCI                   | 9.324.401.486,20         | 9.488.683.447,65         | 164.281.961,45        |
| Operações de crédito + CPR | 8.407.644.421,55         | 8.415.807.701,63         | 8.163.280,08          | Obrigações por Empréstimos e Repasses         | 718.210.088,89           | 725.794.267,76           | 7.584.178,87          |
| Outros Créditos            | 56.525.409,56            | 57.460.916,97            | 935.507,41            | Obrigações Sociais e Estatutárias             | 95.663.176,61            | 95.076.498,89            | -586.677,72           |
| Outros Valores Bens        | 8.961.161,02             | 9.577.641,37             | 616.480,35            | Obrigações Fiscais e Previdenciárias          | 6.067.175,45             | 7.250.246,79             | 1.183.071,34          |
|                            | 12.715.303.080,10        | 12.961.745.211,32        | 246.442.131,22        | Outras Obrigações                             | 111.660.592,83           | 103.861.698,77           | -7.798.894,06         |
| <b>Permanente</b>          |                          |                          |                       |                                               | 11.101.254.919,77        | 11.324.059.969,54        | 222.805.049,77        |
| Imobilizado                | 102.528.763,41           | 101.797.793,67           | -730.969,74           | <b>Patrimônio líquido</b>                     |                          |                          |                       |
| Intangível                 | 12.788.792,76            | 13.625.820,97            | 837.028,21            | Capital social                                | 1.058.113.611,36         | 1.059.336.830,95         | 1.223.219,59          |
|                            | 115.317.556,17           | 115.423.614,64           | 212.116,94            | Reserva legal                                 | 627.338.710,10           | 627.338.710,10           | 0,00                  |
|                            |                          |                          |                       | Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21 | 27.791.477,04            | 27.791.477,04            | 0,00                  |
|                            |                          |                          |                       |                                               | 1.713.243.798,50         | 1.714.467.018,09         | 1.223.219,59          |
|                            |                          |                          |                       | <b>Resultado</b>                              |                          |                          |                       |
|                            |                          |                          |                       | Sobras ou perdas                              | 16.121.918,00            | 38.641.838,33            | 22.519.920,33         |
| <b>Total do ativo</b>      | <b>12.830.620.636,27</b> | <b>13.077.168.825,96</b> | <b>493.308.496,32</b> | <b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>  | <b>12.830.620.636,27</b> | <b>13.077.168.825,96</b> | <b>246.548.189,69</b> |

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE ABRIL 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