

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JUNHO 2025

Valores em Reais

Ativo	Maio/2025	Junho/2025	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Maio/2025	Junho/2025	Variação R\$
Disponibilidades	16.562.577,41	20.659.749,40	4.097.171,99	Depósitos à Vista	866.884.229,70	911.445.767,10	44.561.537,40
Aplicações Financeiras	4.472.937.883,21	4.654.497.430,00	181.559.546,79	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.573.167.419,10	9.604.530.496,92	31.363.077,82
Operações de crédito + CPR	8.422.419.807,18	8.442.659.521,79	20.239.714,61	Obrigações por Empréstimos e Repasses	707.831.780,25	810.766.374,96	102.934.594,71
Outros Créditos	57.287.321,24	63.607.922,60	6.320.601,36	Obrigações Sociais e Estatutárias	93.867.490,96	90.841.662,18	-3.025.828,78
Outros Valores Bens	10.665.678,95	10.456.068,55	-209.610,40	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	6.020.249,12	5.495.004,44	-525.244,68
	12.979.873.267,99	13.191.880.692,34	212.007.424,35	Outras Obrigações	94.488.373,54	111.326.081,77	16.837.708,23
Permanente				11.342.259.542,67	11.534.405.387,37	192.145.844,70	
Imobilizado	100.747.038,12	99.675.727,78	-1.071.310,34	Patrimônio líquido			
Intangível	13.706.092,46	13.314.014,35	-392.078,11	Capital social	1.060.100.088,40	1.060.919.524,20	819.435,80
	114.453.130,58	112.989.742,13	-2.926.776,90	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
				1.715.230.275,54	1.716.049.711,34	819.435,80	
				Resultado			
				Sobras ou perdas	36.836.580,36	54.415.335,76	17.578.755,40
Total do ativo	13.094.326.398,57	13.304.870.434,47	418.161.294,90	Total do passivo e patrimônio líquido	13.094.326.398,57	13.304.870.434,47	210.544.035,90

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO 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