



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JULHO 2025

Valores em Reais

Ativo	Junho/2025	Julho/2025	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Junho/2025	Julho/2025	Variação R\$
Disponibilidades	20.659.749,40	18.518.644,91	-2.141.104,49	Depósitos à Vista	911.445.767,10	890.582.637,56	-20.863.129,54
Aplicações Financeiras	4.654.497.430,00	4.874.635.003,86	220.137.573,86	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.604.530.496,92	9.799.962.558,91	195.432.061,99
Operações de crédito + CPR	8.442.659.521,79	8.384.783.209,41	-57.876.312,38	Obrigações por Empréstimos e Repasses	810.766.374,96	819.404.902,92	8.638.527,96
Outros Créditos	63.607.922,60	69.639.158,79	6.031.236,19	Obrigações Sociais e Estatutárias	90.841.662,18	90.857.345,97	15.683,79
Outros Valores Bens	10.456.068,55	10.416.223,73	-39.844,82	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	5.495.004,44	7.691.229,08	2.196.224,64
	13.191.880.692,34	13.357.992.240,70	166.111.548,36	Outras Obrigações	111.326.081,77	92.267.719,01	-19.058.362,76
Permanente				11.534.405.387,37	11.700.766.393,45	166.361.006,08	
Imobilizado	99.675.727,78	99.046.844,55	-628.883,23	Patrimônio líquido			
Intangível	13.314.014,35	12.961.419,44	-352.594,91	Capital social	1.060.919.524,20	1.059.420.237,91	-1.499.286,29
	112.989.742,13	112.008.263,99	-1.962.956,28	Reserva legal	627.338.710,10	627.338.710,10	0,00
				Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 496/21	27.791.477,04	27.791.477,04	0,00
				Sobras ou perdas Acumuladas	54.415.335,76	54.415.335,76	0,00
				1.770.465.047,10	1.768.965.760,81	52.916.049,47	
				Resultado			
				Sobras ou perdas	-	268.350,43	268.350,43
Total do ativo	13.304.870.434,47	13.470.000.504,69	328.297.184,16	Total do passivo e patrimônio líquido	13.304.870.434,47	13.470.000.504,69	219.545.405,98

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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