



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

AGOSTO 2025

Valores em Reais

Ativo	Julho/2025	Agosto/2025	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Julho/2025	Agosto/2025	Variação R\$
Disponibilidades	18.518.644,91	16.715.539,78	-1.803.105,13	Depósitos à Vista	890.582.637,56	988.336.256,83	97.753.619,27
Aplicações Financeiras	4.874.635.003,86	5.115.272.164,18	240.637.160,32	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.799.962.558,91	9.983.571.390,92	183.608.832,01
Operações de crédito + CPR	8.384.783.209,41	8.388.779.299,79	3.996.090,38	Obrigações por Empréstimos e Repasses	819.404.902,92	776.778.267,85	-42.626.635,07
Outros Créditos	69.639.158,79	71.564.155,49	1.924.996,70	Obrigações Sociais e Estatutárias	90.857.345,97	91.808.802,84	951.456,87
Outros Valores Bens	10.416.223,73	12.080.484,06	1.664.260,33	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	7.691.229,08	5.980.731,43	-1.710.497,65
	13.357.992.240,70	13.604.411.643,30	246.419.402,60	Outras Obrigações	92.267.719,01	91.717.875,79	-549.843,22
Permanente				11.700.766.393,45	11.938.193.325,66	237.426.932,21	
Imobilizado	99.046.844,55	98.018.232,28	-1.028.612,27	Patrimônio líquido			
Intangível	12.961.419,44	12.938.932,03	-22.487,41	Capital social	1.059.420.237,91	1.052.147.170,46	-7.273.067,45
	112.008.263,99	110.957.164,31	-1.051.099,68	Reserva legal	627.338.710,10	627.338.710,10	0,00
			-2.102.199,36	Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	27.791.477,04	27.791.477,04	0,00
				Sobras Acumuladas	54.415.335,76	54.415.335,76	0,00
				1.768.965.760,81	1.761.692.693,36	-7.273.067,45	
				Resultado			
				Sobras ou perdas	268.350,43	15.482.788,59	15.214.438,16
Total do ativo	13.470.000.504,69	13.715.368.807,61	488.634.406,48	Total do passivo e patrimônio líquido	13.470.000.504,69	13.715.368.807,61	245.368.302,92

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO 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