



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO 2025

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2025	Dezembro/2025	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Novembro/2025	Dezembro/2025	Variação R\$
Disponibilidades	20.424.736,64	17.406.103,07	-3.018.633,57	Depósitos à Vista	785.058.363,50	980.761.571,74	195.703.208,24
Aplicações Financeiras	5.764.020.599,40	5.774.508.642,09	10.488.042,69	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	10.759.861.139,44	10.541.320.660,17	-218.540.479,27
Operações de crédito + CPR	8.253.709.629,32	8.228.660.903,84	-25.048.725,48	Depósitos de Poupança	233.703,07	3.817.358,92	3.583.655,85
Outros Créditos	58.691.459,04	61.295.418,63	2.603.959,59	Obrigações por Empréstimos e Repasses	651.152.740,85	623.789.113,01	-27.363.627,84
Outros Valores Bens	9.716.567,68	44.115.683,75	34.399.116,07	Obrigações Sociais e Estatutárias	92.361.261,11	118.025.588,38	25.664.327,27
				Obrigações Fiscais e Previdenciárias	7.263.614,35	26.926.865,11	19.663.250,76
				Outras Obrigações	114.141.511,08	84.085.411,31	-30.056.099,77
					12.410.072.333,40	12.378.726.568,64	-31.345.764,76
Permanente	14.106.562.992,08	14.125.986.751,38	19.423.759,30	Patrimônio líquido			
Imobilizado	96.478.275,36	96.491.059,45	12.784,09	Capital social	1.046.661.436,52	1.149.890.170,47	103.228.733,95
Intangível	11.272.924,08	10.938.018,17	-334.905,91	Reserva legal	627.338.710,10	627.338.710,10	0,00
			-322.121,82	Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 496/21	27.791.477,04	27.791.477,04	0,00
	107.751.199,44	107.429.077,62	-644.243,64	Sobras Acumuladas	54.415.335,76	54.415.335,76	0,00
					1.756.206.959,42	1.859.435.693,37	103.228.733,95
				Resultado			
				Sobras ou perdas	48.034.898,70	(4.746.433,01)	-52.781.331,71
Total do ativo	14.214.314.191,52	14.233.415.829,00	37.559.031,32	Total do passivo e patrimônio líquido	14.214.314.191,52	14.233.415.829,00	19.101.637,48

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO 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