



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL
JANEIRO 2026

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Variação R\$
Disponibilidades	17.406.103,07	16.084.086,65	-1.322.016,42	Depósitos à Vista	980.761.571,74	752.488.548,07	-228.273.023,67
Aplicações Financeiras	5.774.508.642,09	5.831.435.781,72	56.927.139,63	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	10.541.320.660,17	10.596.330.232,47	55.009.572,30
Operações de crédito + CPR	8.228.660.903,84	7.953.510.599,12	-275.150.304,72	Depósitos de Poupança	3.817.358,92	2.648.754,04	-1.168.604,88
Outros Créditos	61.295.418,63	63.347.267,69	2.051.849,06	Obrigações por Empréstimos e Repasses	623.789.113,01	571.647.069,41	-52.142.043,60
Outros Valores Bens	44.115.683,75	42.707.419,19	-1.408.264,56	Obrigações Sociais e Estatutárias	118.025.588,38	113.720.906,14	-4.304.682,24
				Obrigações Fiscais e Previdenciárias	26.926.865,11	7.193.330,17	-19.733.534,94
				Outras Obrigações	84.085.411,31	98.710.716,43	14.625.305,12
	14.125.986.751,38	13.907.085.154,37	-218.901.597,01		12.378.726.568,64	12.142.739.556,73	-235.987.011,91
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	96.491.059,45	96.648.654,74	157.595,29	Capital social	1.149.890.170,47	1.140.003.211,82	-9.886.958,65
Intangível	10.938.018,17	10.504.328,43	-433.689,74	Reserva legal	627.338.710,10	658.698.320,85	31.359.610,75
			-276.094,45	Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 496/21	27.791.477,04	0,00	-27.791.477,04
	107.429.077,62	107.152.983,17	-552.188,90	Sobras Acumuladas	54.415.335,76	53.759.332,73	-656.003,03
					1.859.435.693,37	1.852.460.865,40	-6.318.824,94
				Resultado			
				Sobras ou perdas	(4.746.433,01)	19.037.715,41	23.784.148,42
Total do ativo	14.233.415.829,00	14.014.238.137,54	-438.907.571,82	Total do passivo e patrimônio líquido	14.233.415.829,00	14.014.238.137,54	-218.521.688,43

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO DE 2026

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