



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2026

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Variação R\$
Disponibilidades	16.084.086,65	19.199.139,26	3.115.052,61	Depósitos à Vista	752.488.548,07	705.674.792,77	-46.813.755,30
Aplicações Financeiras	5.831.435.781,72	5.873.988.273,98	42.552.492,26	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	10.596.330.232,47	10.655.809.944,03	59.479.711,56
Operações de crédito + CPR	7.953.510.599,12	7.882.138.900,38	-71.371.698,74	Depósitos de Poupança	2.648.754,04	2.944.540,23	295.786,19
Outros Créditos	63.347.267,69	60.183.528,06	-3.163.739,63	Obrigações por Empréstimos e Repasses	571.647.069,41	554.622.398,80	-17.024.670,61
Outros Valores Bens	42.707.419,19	42.578.199,54	-129.219,65	Obrigações Sociais e Estatutárias	113.720.906,14	86.778.707,87	-26.942.198,27
	13.907.085.154,37	13.878.088.041,22	-28.997.113,15	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	7.193.330,17	9.059.283,50	1.865.953,33
Permanente				Outras Obrigações	98.710.716,43	96.217.236,59	-2.493.479,84
Imobilizado	96.648.654,74	95.786.421,99	-862.232,75		12.142.739.556,73	12.111.106.903,79	-31.632.652,94
Intangível	10.504.328,43	10.292.707,86	-211.620,57	Patrimônio líquido			
	107.152.983,17	106.079.129,85	-2.147.706,64	Capital social	1.140.003.211,82	1.135.669.473,81	-4.333.738,01
				Reserva legal	658.698.320,85	667.928.272,66	9.229.951,81
				Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	0,00	0,00	0,00
				Sobras Acumuladas	53.759.332,73	53.759.332,73	0,00
					1.852.460.865,40	1.857.357.079,20	4.896.213,80
				Resultado			
				Sobras ou perdas	19.037.715,41	15.703.188,08	-3.334.527,33
Total do ativo	14.014.238.137,54	13.984.167.171,07	-62.289.639,58	Total do passivo e patrimônio líquido	14.014.238.137,54	13.984.167.171,07	-30.070.966,47

SERTÃOZINHO/SP, 28 DE FEVEREIRO 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