



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 2025

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2025	Setembro/2025	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Julho/2025	Setembro/2025	Variação R\$
Disponibilidades	16.715.539,78	21.731.556,34	5.016.016,56	Depósitos à Vista	988.336.256,83	906.425.644,23	-81.910.612,60
Aplicações Financeiras	5.115.272.164,18	5.180.895.042,35	65.622.878,17	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.983.571.390,92	10.153.482.080,35	169.910.689,43
Operações de crédito + CPR	8.388.779.299,79	8.396.075.608,35	7.296.308,56	Obrigações por Empréstimos e Repasses	776.778.267,85	730.860.999,21	-45.917.268,64
Outros Créditos	71.564.155,49	60.515.996,31	-11.048.159,18	Obrigações Sociais e Estatutárias	91.808.802,84	90.908.844,27	-899.958,57
Outros Valores Bens	12.080.484,06	11.911.790,91	-168.693,15	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	5.980.731,43	6.400.818,02	420.086,59
	13.604.411.643,30	13.671.129.994,26	66.718.350,96	Outras Obrigações	91.717.875,79	95.096.239,74	3.378.363,95
Permanente					11.938.193.325,66	11.983.174.625,82	44.981.300,16
Imobilizado	98.018.232,28	97.378.775,90	-639.456,38	Patrimônio líquido			
Intangível	12.938.932,03	12.358.488,53	-580.443,50	Capital social	1.052.147.170,46	1.046.514.020,21	-5.633.150,25
	110.957.164,31	109.737.264,43	-1.219.899,88	Reserva legal	627.338.710,10	627.338.710,10	0,00
			-2.439.799,76	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
					1.761.692.693,36	1.756.059.543,11	-5.633.150,25
				Resultado			
				Sobras ou perdas	15.482.788,59	41.633.089,76	26.150.301,17
Total do ativo	13.715.368.807,61	13.780.867.258,69	128.557.102,40	Total do passivo e patrimônio líquido	13.715.368.807,61	13.780.867.258,69	65.498.451,08

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 27/10/2025