



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 2025

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2025	Outubro/2025	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Setembro/2025	Outubro/2025	Variação R\$
Disponibilidades	21.731.556,34	12.810.639,90	-8.920.916,44	Depósitos à Vista	906.425.644,23	936.656.315,29	30.230.671,06
Aplicações Financeiras	5.180.895.042,35	5.789.023.355,65	608.128.313,30	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	10.153.482.080,35	10.693.959.366,88	540.477.286,53
Operações de crédito + CPR	8.396.075.608,35	8.322.995.733,44	-73.079.874,91	Obrigações por Empréstimos e Repasses	730.860.999,21	669.504.948,50	-61.356.050,71
Outros Créditos	60.515.996,31	57.916.154,99	-2.599.841,32	Obrigações Sociais e Estatutárias	90.908.844,27	92.096.180,09	1.187.335,82
Outros Valores Bens	11.911.790,91	10.289.969,72	-1.621.821,19	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	6.400.818,02	6.693.314,24	292.496,22
	13.671.129.994,26	14.193.035.853,70	521.905.859,44	Outras Obrigações	95.096.239,74	96.428.578,02	1.332.338,28
Permanente					11.983.174.625,82	12.495.338.703,02	512.164.077,20
Imobilizado	97.378.775,90	96.973.835,62	-404.940,28	Patrimônio líquido			
Intangível	12.358.488,53	11.790.539,82	-567.948,71	Capital social	1.046.514.020,21	1.045.194.927,62	-1.319.092,59
	109.737.264,43	108.764.375,44	-972.888,99	Reserva legal	627.338.710,10	627.338.710,10	0,00
			-1.945.777,98	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
					1.756.059.543,11	1.754.740.450,52	-1.319.092,59
				Resultado			
				Sobras ou perdas	41.633.089,76	51.721.075,60	10.087.985,84
Total do ativo	13.780.867.258,69	14.301.800.229,14	1.039.920.162,92	Total do passivo e patrimônio líquido	13.780.867.258,69	14.301.800.229,14	520.932.970,45

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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 24/11/2025