



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO 2025

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2025	Novembro/2025	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Outubro/2025	Novembro/2025	Varição R\$
Disponibilidades	12.810.639,90	20.424.736,64	7.614.096,74	Depósitos à Vista	936.656.315,29	785.058.363,50	-151.597.951,79
Aplicações Financeiras	5.789.023.355,65	5.764.020.599,40	-25.002.756,25	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	10.693.959.366,88	10.759.861.139,44	65.901.772,56
Operações de crédito + CPR	8.322.995.733,44	8.253.709.629,32	-69.286.104,12	Depósitos de Poupança	0,00	233.703,07	233.703,07
Outros Créditos	57.916.154,99	58.691.459,04	775.304,05	Obrigações por Empréstimos e Repasses	669.504.948,50	651.152.740,85	-18.352.207,65
Outros Valores Bens	10.289.969,72	9.716.567,68	-573.402,04	Obrigações Sociais e Estatutárias	92.096.180,09	92.361.261,11	265.081,02
	14.193.035.853,70	14.106.562.992,08	-86.472.861,62	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	6.693.314,24	7.263.614,35	570.300,11
Permanente				Outras Obrigações	96.428.578,02	114.141.511,08	17.712.933,06
Imobilizado	96.973.835,62	96.478.275,36	-495.560,26		12.495.338.703,02	12.410.072.333,40	-85.266.369,62
Intangível	11.790.539,82	11.272.924,08	-517.615,74	Patrimônio líquido			
	108.764.375,44	107.751.199,44	-2.026.352,00	Capital social	1.045.194.927,62	1.046.661.436,52	1.466.508,90
				Reserva legal	627.338.710,10	627.338.710,10	0,00
				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
					1.754.740.450,52	1.756.206.959,42	1.466.508,90
				Resultado			
				Sobras ou perdas	51.721.075,60	48.034.898,70	-3.686.176,90
Total do ativo	14.301.800.229,14	14.214.314.191,52	-176.998.427,24	Total do passivo e patrimônio líquido	14.301.800.229,14	14.214.314.191,52	-87.486.037,62

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO 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