



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

MARÇO 2026

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2026	Março/2026	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Fevereiro/2026	Março/2026	Variação R\$
Disponibilidades	19.199.139,26	17.341.099,50	-1.858.039,76	Depósitos à Vista	705.674.792,77	63.343.892,43	-642.330.900,34
Aplicações Financeiras	5.873.988.273,98	5.716.400.114,73	-157.588.159,25	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	10.655.809.944,03	10.903.876.546,34	248.066.602,31
Operações de crédito + CPR	7.882.138.900,38	7.635.761.399,87	-246.377.500,51	Depósitos de Poupança	2.944.540,23	3.246.990,80	302.450,57
Outros Créditos	60.183.528,06	61.098.192,64	914.664,58	Obrigações por Empréstimos e Repasses	554.622.398,80	550.902.235,23	-3.720.163,57
Outros Valores Bens	42.578.199,54	51.522.336,20	8.944.136,66	Obrigações Sociais e Estatutárias	86.778.707,87	86.857.552,36	78.844,49
	13.878.088.041,22	13.482.123.142,94	-395.964.898,28	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	9.059.283,50	9.194.775,67	135.492,17
Permanente				Outras Obrigações	96.217.236,59	92.681.916,66	-3.535.319,93
Imobilizado	95.786.421,99	96.077.624,11	291.202,12		12.111.106.903,79	11.710.103.909,49	-401.002.994,30
Intangível	10.292.707,86	9.870.868,84	-421.839,02	Patrimônio líquido			
	106.079.129,85	105.948.492,95	-261.273,80	Capital social	1.135.669.473,81	1.131.417.212,84	-4.252.260,97
				Reserva legal	667.928.272,66	668.229.865,97	301.593,31
				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
					1.857.357.079,20	1.853.406.411,54	-3.950.667,66
				Resultado			
				Sobras ou perdas	15.703.188,08	24.561.314,86	8.858.126,78
Total do ativo	13.984.167.171,07	13.588.071.635,89	-792.452.344,16	Total do passivo e patrimônio líquido	13.984.167.171,07	13.588.071.635,89	-396.095.535,18

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO 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