

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

ABRIL 2026

Valores em Reais

Ativo	Março/2026	Abril/2026	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Março/2026	Abril/2026	Variação R\$
Disponibilidades	17.341.099,50	14.992.493,30	-2.348.606,20	Depósitos à Vista	63.343.892,43	858.049.580,02	794.705.687,59
Aplicações Financeiras	5.716.400.114,73	5.762.086.668,47	45.686.553,74	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	10.903.876.546,34	9.956.598.979,50	-947.277.566,84
Operações de crédito + CPR	7.635.761.399,87	7.436.410.978,57	-199.350.421,30	Depósitos de Poupança	3.246.990,80	3.604.291,03	357.300,23
Outros Créditos	61.098.192,64	61.927.041,38	828.848,74	Obrigações por Empréstimos e Repasses	550.902.235,23	547.235.238,22	-3.666.997,01
Outros Valores Bens	51.522.336,20	51.323.640,48	-198.695,72	Obrigações Sociais e Estatutárias	86.857.552,36	88.979.852,22	2.122.299,86
	13.482.123.142,94	13.326.740.822,20	-155.382.320,74	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	9.194.775,67	7.250.847,12	-1.943.928,55
Permanente				Outras Obrigações	92.681.916,66	110.911.853,77	18.229.937,11
Imobilizado	96.077.624,11	95.126.905,74	-950.718,37	Patrimônio líquido	11.710.103.909,49	11.572.630.641,88	-137.473.267,61
Intangível	9.870.868,84	9.430.454,28	-440.414,56	Capital social	1.131.417.212,84	1.141.047.147,06	9.629.934,22
	105.948.492,95	104.557.360,02	-1.391.132,93	Reserva legal	668.229.865,97	690.115.255,74	21.885.389,77
			-2.782.265,86	Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	0,00	0,00	0,00
				Sobras Acumuladas	53.759.332,73	0,00	-53.759.332,73
				Resultado	1.853.406.411,54	1.831.162.402,80	31.515.323,99
				Sobras ou perdas	24.561.314,86	27.505.137,54	2.943.822,68
Total do ativo	13.588.071.635,89	13.431.298.182,22	-316.329.173,20	Total do passivo e patrimônio líquido	13.588.071.635,89	13.431.298.182,22	-103.014.120,94

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE ABRIL DE 2026

PATRICIA 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 25/05/2026