

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

MAIO 2026

Valores em Reais

Ativo	Abril/2026	Mai/2026	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Abril/2026	Mai/2026	Variação R\$
Disponibilidades	14.992.493,30	15.851.111,37	858.618,07	Depósitos à Vista	858.049.580,02	808.534.540,38	-49.515.039,64
Aplicações Financeiras	5.762.086.668,47	5.692.496.594,09	-69.590.074,38	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.956.598.979,50	9.854.359.088,16	-102.239.891,34
Operações de crédito + CPR	7.436.410.978,57	7.268.846.328,95	-167.564.649,62	Depósitos de Poupança	3.604.291,03	3.759.477,26	155.186,23
Outros Créditos	61.927.041,38	62.515.065,58	588.024,20	Obrigações por Empréstimos e Repasses	547.235.238,22	497.389.187,37	-49.846.050,85
Outros Valores Bens	51.323.640,48	48.058.680,22	-3.264.960,26	Obrigações Sociais e Estatutárias	88.979.852,22	86.570.533,82	-2.409.318,40
				Obrigações Fiscais e Previdenciárias	7.250.847,12	9.551.446,25	2.300.599,13
				Outras Obrigações	110.911.853,77	95.242.043,48	-15.669.810,29
	13.878.088.041,22	13.087.767.780,21	-238.973.041,99		12.111.106.903,79	11.355.406.316,72	-217.224.325,16
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	95.126.905,74	94.155.244,94	-971.660,80	Capital social	1.141.047.147,06	1.132.603.843,53	-8.443.303,53
Intangível	9.430.454,28	9.080.291,52	-350.162,76	Reserva legal	690.115.255,74	690.238.054,52	122.798,78
				Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	0,00	0,00	0,00
				Sobras Acumuladas	-	0,00	0,00
	106.079.129,85	103.235.536,46	-2.643.647,12		1.857.357.079,20	1.822.841.898,05	-8.320.504,75
Total do ativo	13.984.167.171,07	13.191.003.316,67	-483.233.378,22	Resultado			
				Sobras ou perdas	27.505.137,54	12.755.101,90	-14.750.035,64
				Total do passivo e patrimônio líquido	13.984.167.171,07	13.191.003.316,67	-240.294.865,55

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MAIO DE 2026

PATRÍCIA DE ARAÚJO FELIPEContadora - 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 29/06/2026