



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JUNHO DE 2026

Valores em Reais

Ativo	Maio/2026	Junho/2026	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Maio/2026	Junho/2026	Variação R\$
Disponibilidades	15.851.111,37	11.771.860,86	-4.079.250,51	Depósitos à Vista	808.534.540,38	916.343.519,68	107.808.979,30
Aplicações Financeiras	5.692.496.594,09	6.042.727.329,46	350.230.735,37	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.854.359.088,16	9.879.591.845,88	25.232.757,72
Operações de crédito + CPR	7.268.846.328,95	7.113.334.707,30	-155.511.621,65	Depósitos de Poupança	3.759.477,26	4.700.342,62	940.865,36
Outros Créditos	62.515.065,58	68.780.850,43	6.265.784,85	Obrigações por Empréstimos e Repasses	497.389.187,37	591.239.519,27	93.850.331,90
Outros Valores Bens	48.058.680,22	108.319.558,27	60.260.878,05	Obrigações Sociais e Estatutárias	86.570.533,82	85.601.228,38	-969.305,44
				Obrigações Fiscais e Previdenciárias	9.551.446,25	7.355.001,13	-2.196.445,12
				Outras Obrigações	95.242.043,48	103.969.874,28	8.727.830,80
					11.355.406.316,72	11.588.801.331,24	233.395.014,52
Permanente	13.087.767.780,21	13.344.934.306,32	257.166.526,11	Patrimônio líquido			
Imobilizado	94.155.244,94	93.998.593,83	-156.651,11	Capital social	1.132.603.843,53	1.124.469.554,24	-8.134.289,29
Intangível	9.080.291,52	8.648.375,93	-431.915,59	Reserva legal	690.238.054,52	690.515.120,58	277.066,06
				Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	0,00	0,00	0,00
				Sobras Acumuladas	-	0,00	0,00
					1.822.841.898,05	1.814.984.674,82	-7.857.223,23
				Resultado			
				Sobras ou perdas	12.755.101,90	43.795.270,02	31.040.168,12
Total do ativo	13.191.003.316,67	13.447.581.276,08	511.978.785,42	Total do passivo e patrimônio líquido	13.191.003.316,67	13.447.581.276,08	256.577.959,41

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO 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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 27/07/2026