



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JULHO DE 2026

Valores em Reais

Ativo	Junho/2026	Julho/2026	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Junho/2026	Julho/2026	Variação R\$
Disponibilidades	11.771.860,86	10.931.254,35	-840.606,51	Depósitos à Vista	916.343.519,68	797.935.058,65	-118.408.461,03
Aplicações Financeiras	6.042.727.329,46	6.055.680.457,59	12.953.128,13	Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.879.591.845,88	9.919.218.983,21	39.627.137,33
Operações de crédito + CPR	7.113.334.707,30	7.016.588.723,22	-96.745.984,08	Depósitos de Poupança	4.700.342,62	5.364.051,84	663.709,22
Outros Créditos	68.780.850,43	67.668.114,55	-1.112.735,88	Obrigações por Empréstimos e Repasses	591.239.519,27	595.896.551,61	4.657.032,34
Outros Valores Bens	108.319.558,27	159.614.494,52	51.294.936,25	Obrigações Sociais e Estatutárias	85.601.228,38	86.572.240,46	971.012,08
	13.344.934.306,32	13.310.483.044,23	-34.451.262,09	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	7.355.001,13	8.110.188,69	755.187,56
Permanente				Outras Obrigações	103.969.874,28	101.745.008,73	-2.224.865,55
					11.588.801.331,24	11.514.842.083,19	-73.959.248,05
Imobilizado	93.998.593,83	93.268.461,38	-730.132,45	Patrimônio líquido			
Intangível	8.648.375,93	9.296.658,51	648.282,58	Capital social	1.124.469.554,24	1.120.712.214,79	-3.757.339,45
			-81.849,87	Reserva legal	690.515.120,58	690.512.308,98	-2.811,60
	102.646.969,76	102.565.119,89	-163.699,74	Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	0,00	0,00	0,00
				Sobras Acumuladas	-	43.795.270,02	43.795.270,02
					1.814.984.674,82	1.855.019.793,79	-3.760.151,05
				Resultado			
				Sobras ou perdas	43.795.270,02	43.186.287,14	-608.982,88
Total do ativo	13.447.581.276,08	13.413.048.164,12	-69.229.923,66	Total do passivo e patrimônio líquido	13.447.581.276,08	13.413.048.164,12	-78.328.381,98

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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