SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

AGOSTO DE 2026

Valores em Reais

Ativo	Julho/2026	Agosto/2026	Variação R$
Disponibilidades	10.931.254,35	13.125.775,35	2.194.521,00
Aplicações Financeiras	6.055.680.457,59	5.997.602.079,44	-58.078.378,15
Operações de crédito + CPR	7.016.588.723,22	7.092.355.646,26	75.766.923,04
Outros Créditos	67.668.114,55	65.985.143,55	-1.682.971,00
Outros Valores Bens	159.614.494,52	159.597.449,74	-17.044,78
	13.310.483.044,23	**13.328.666.094,34**	18.183.050,11
Permanente			
Imobilizado	93.268.461,38	92.747.526,46	-520.934,92
Intangível	9.296.658,51	9.141.886,26	-154.772,25
			-675.707,17
	102.565.119,89	**101.889.412,72**	-1.351.414,34
Total do ativo	**13.413.048.164,12**	**13.430.555.507,06**	**33.663.271,54**

Passivo e Patrimônio líquido	Julho/2026	Agosto/2026	Variação R$
Depósitos à Vista	797.935.058,65	201.258.932,53	-596.676.126,12
Depósitos à Prazo, LCA, LCI	9.919.218.983,21	10.549.634.587,65	630.415.604,44
Depósitos de Poupança	5.364.051,84	5.871.002,08	506.950,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	595.896.551,61	581.956.654,47	-13.939.897,14
Obrigações Sociais e Estatutárias	86.572.240,46	85.938.397,75	-633.842,71
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	8.110.188,69	6.460.107,88	-1.650.080,81
Outras Obrigações	101.745.008,73	120.989.841,69	19.244.832,96
	11.514.842.083,19	**11.552.109.524,05**	37.267.440,86
Patrimônio líquido			
Capital social	1.120.712.214,79	1.116.914.549,53	-3.797.665,26
Reserva legal	690.512.308,98	690.524.309,26	12.000,28
Ajustes da Aplicação da Resolução CMN 4966/21	0,00	0,00	0,00
Sobras Acumuladas	43.795.270,02	43.795.270,02	0,00
	1.855.019.793,79	**1.851.234.128,81**	-3.785.664,98
Resultado			
Sobras ou perdas	43.186.287,14	27.211.854,20	-15.974.432,94
Total do passivo e patrimônio líquido	**13.413.048.164,12**	**13.430.555.507,06**	**17.507.342,94**

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO 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

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 28/09/2026