SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO DE 2026

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2026	Setembro/2026	Variação R$
Disponibilidades	13.125.775,35	9.880.044,54	-3.245.730,81
Aplicações Financeiras	5.997.602.079,44	6.027.055.969,10	29.453.889,66
Operações de crédito + CPR	7.092.355.646,26	7.039.787.739,18	-52.567.907,08
Outros Créditos	65.985.143,55	70.769.659,63	4.784.516,08
Outros Valores Bens	159.597.449,74	164.076.058,18	4.478.608,44
	13.328.666.094,34	**13.311.569.470,63**	-17.096.623,71
Permanente			
Imobilizado	92.747.526,46	92.662.774,04	-84.752,42
Intangível	9.141.886,26	8.857.160,56	-284.725,70
			-369.478,12
	101.889.412,72	**101.519.934,60**	-738.956,24
Total do ativo	**13.430.555.507,06**	**13.413.089.405,23**	**-35.671.159,90**
	-	-	

Passivo e Patrimônio líquido	Agosto/2026	Setembro/2026	Variação R$
Depósitos à Vista	201.258.932,53	272.419.932,47	71.160.999,94
Depósitos à Prazo, LCA, LCI	10.549.634.587,65	10.530.321.972,43	-19.312.615,22
Depósitos de Poupança	5.871.002,08	6.150.920,74	279.918,66
Obrigações por Empréstimos e Repasses	581.956.654,47	541.345.098,72	-40.611.555,75
Obrigações Sociais e Estatutárias	85.938.397,75	85.057.309,43	-881.088,32
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	6.460.107,88	6.839.261,81	379.153,93
Outras Obrigações	120.989.841,69	106.317.134,12	-14.672.707,57
	11.552.109.524,05	**11.548.451.629,72**	-3.657.894,33
Patrimônio líquido			
Capital social	1.116.914.549,53	1.111.576.785,29	-5.337.764,24
Reserva legal	690.524.309,26	690.540.431,64	16.122,38
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
	1.851.234.128,81	**1.845.912.486,95**	-5.321.641,86
Resultado			
Sobras ou perdas	27.211.854,20	18.725.288,56	-8.486.565,64
Total do passivo e patrimônio líquido	**13.430.555.507,06**	**13.413.089.405,23**	**-17.466.101,83**
	-	-	

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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 26/10/2026