



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81  
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)  
JANEIRO 2024

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Dezembro/2023	Janeiro/2024	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	15.013.001,35	14.629.686,00	-383.315,35	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	5.091.928.748,76	5.161.891.819,50	69.963.070,74
Titulos e valores mobiliários	744.093.910,12	745.331.203,24	1.237.293,12	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	930.205.038,75	929.076.950,27	-1.128.088,48
Relações interfinanceiras	2.981.435.485,13	2.838.375.054,27	-143.060.430,86	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	792.309.045,46	965.647.464,97	173.338.419,51
Operações de crédito	2.134.881.221,09	2.158.967.093,46	24.085.872,37	Relações de interdependência	8.440,48	7.896,14	-544,34
Outros créditos	30.225.480,67	28.498.855,62	-1.726.624,85	Obrigações por empréstimos e repasses	744.031.334,02	661.919.972,36	-82.111.361,66
Outros bens e valores a receber	483.752,84	784.767,78	301.014,94	Obrigações sociais e estatutárias	57.367.649,68	69.553.920,47	12.186.270,79
	<b>5.906.132.851,20</b>	<b>5.786.586.660,57</b>	<b>-119.546.190,63</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	14.258.489,14	5.029.456,40	-9.229.032,74
				Outras obrigações	62.783.266,41	61.799.968,69	-983.297,72
					<b>7.692.892.012,70</b>	<b>7.854.927.448,80</b>	<b>162.035.436,10</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Titulos e valores mobiliários	2.916.213.690,05	3.122.308.164,13	206.094.474,08	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	7.711.169,26	7.268.662,47	-442.506,79
Operações de crédito	2.434.726.630,85	2.458.595.100,35	23.868.469,50	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.724.531.841,38	1.721.618.012,72	-2.913.828,66
Outros créditos	46.260.231,48	45.701.305,36	-558.926,12	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	8.070.590,78	384.471,40	-7.686.119,38
Outros bens e valores a receber	-	0,00	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	548.754.699,38	489.029.414,51	-59.725.284,87
	<b>5.397.200.552,38</b>	<b>5.626.604.569,84</b>	<b>229.404.017,46</b>	Obrigações sociais e estatutárias	2.606.412,72	940.847,88	-1.665.564,84
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	43.879.380,61	48.185.288,38	4.305.907,77
					<b>2.335.554.094,13</b>	<b>2.267.426.697,36</b>	<b>-68.127.396,77</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Imobilizado	103.343.553,52	103.748.015,51	404.461,99	Capital social	808.231.422,66	816.127.280,50	7.895.857,84
Intangível	7.210.058,35	6.827.172,46	-382.885,89	Reserva legal	430.122.043,59	481.422.197,74	51.300.154,15
	<b>110.553.611,87</b>	<b>110.575.187,97</b>	<b>21.576,10</b>		<b>1.345.561.070,15</b>	<b>1.385.492.599,64</b>	<b>39.931.529,49</b>
				<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	1.011.872.114,03	166.711.939,40	-845.160.174,63
				Conta de Resultado Devedora	(971.992.275,56)	(152.792.266,82)	819.200.008,74
				Sobras ou perdas acumuladas	39.879.638,47	15.919.672,58	-23.960.165,89
<b>Total do ativo</b>	<b>11.413.887.015,45</b>	<b>11.523.766.418,38</b>	<b>109.879.402,93</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>11.413.887.015,45</b>	<b>11.523.766.418,38</b>	<b>109.879.402,93</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO DE 2024.

**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