



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

| Ativo | Janeiro/2024 | Fevereiro/2024 | Variação R\$ | Passivo e Patrimônio líquido | Janeiro/2024 | Fevereiro/2024 | Variação R\$ |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Disponibilidades | 14.629.686,00 | 14.891.604,96 | 261.918,96 | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso | 5.161.891.819,50 | 5.341.363.728,96 | 179.471.909,46 |
| Títulos e valores mobiliários | 745.331.203,24 | 626.258.597,96 | -119.072.605,28 | Letra de Crédito do Agronegócio - LCA | 929.076.950,27 | 966.179.457,00 | 37.102.506,73 |
| Relações interfinanceiras | 2.838.375.054,27 | 3.029.240.657,56 | 190.865.603,29 | Letra de Crédito do Imobiliário - LCI | 965.647.464,97 | 952.043.689,81 | -13.603.775,16 |
| Operações de crédito | 2.158.967.093,46 | 2.155.553.775,60 | -3.413.317,86 | Relações de interdependência | 7.896,14 | 8.394,47 | 1.098,33 |
| Outros créditos | 28.498.855,82 | 29.236.018,93 | 737.163,11 | Obrigações por empréstimos e repasses | 661.919.972,36 | 630.083.605,89 | -31.836.366,47 |
| Outros bens e valores a receber | 784.767,78 | 1.313.896,82 | 529.129,04 | Obrigações sociais e estatutárias | 69.553.920,47 | 71.540.108,07 | 1.986.187,60 |
| | 5.786.586.660,57 | 5.856.494.551,82 | 68.907.891,26 | Obrigações fiscais e previdenciárias | 5.029.456,40 | 10.327.735,72 | 5.298.279,32 |
| | | | | Outras obrigações | 61.799.968,69 | 43.600.775,60 | -18.199.193,09 |
| | | | | | 7.854.927.448,80 | 8.015.148.095,52 | 160.220.646,72 |
| Realizável a longo prazo | | | | Exigível a longo prazo | | | |
| Títulos e valores mobiliários | 3.122.308.164,13 | 3.214.134.702,95 | 91.826.538,82 | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso | 7.268.662,47 | 12.032.380,63 | 4.763.718,16 |
| Operações de crédito | 2.458.595.100,35 | 2.470.230.345,79 | 11.635.245,44 | Letra de Crédito do Agronegócio - LCA | 1.721.618.012,72 | 1.716.179.066,42 | -5.438.946,30 |
| Outros créditos | 45.701.305,36 | 45.089.176,28 | -612.129,08 | Letra de Crédito do Imobiliário - LCI | 384.471,40 | - | -384.471,40 |
| Outros bens e valores a receber | - | 0,00 | 0,00 | Obrigações por empréstimos e repasses | 489.029.414,51 | 474.371.765,11 | -14.657.649,40 |
| | 5.626.604.569,84 | 5.729.454.225,03 | 102.849.655,18 | Obrigações sociais e estatutárias | 940.847,88 | 878.705,65 | -62.142,23 |
| | | | | Outras obrigações | - | - | - |
| | | | | Provisão para contingências | 48.185.288,38 | 49.537.721,96 | 1.352.433,58 |
| | | | | | 2.267.426.697,36 | 2.252.999.639,77 | -14.427.057,59 |
| Permanente | | | | Patrimônio líquido | | | |
| Imobilizado | 103.748.015,51 | 103.701.894,57 | -46.120,94 | Capital social | 816.127.280,50 | 822.971.969,93 | 6.844.689,43 |
| Intangível | 6.827.172,46 | 6.694.087,24 | -133.085,22 | Reserva legal | 481.422.197,74 | 481.422.197,74 | 0,00 |
| | 110.575.187,97 | 110.395.981,81 | -179.206,16 | | 1.385.492.599,64 | 1.392.337.269,07 | 6.844.689,43 |
| | | | | Resultado | | | |
| | | | | Conta de Resultado Credora | 168.711.939,40 | 325.539.847,74 | 156.827.908,34 |
| | | | | Conta de Resultado Devedora | (152.792.266,82) | (289.680.113,44) | -136.887.846,62 |
| | | | | Sobras ou perdas acumuladas | 15.919.672,58 | 35.859.734,30 | 19.940.061,72 |
| Total do ativo | 11.523.766.418,38 | 11.696.344.758,66 | 172.578.340,28 | Total do passivo e patrimônio líquido | 11.523.766.418,38 | 11.696.344.758,66 | 172.578.340,28 |

SERTÃOZINHO/SP, 29 DE FEVEREIRO DE 2024.

PATRICIA 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