



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)
MARÇO 2024
Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2024	Março/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Fevereiro/2024	Março/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	14.891.604,96	14.005.754,53	-885.850,43	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	5.341.363.728,96	5.899.153.621,51	557.789.892,55
Títulos e valores mobiliários	626.258.597,96	698.651.778,62	72.393.180,66	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	966.179.457,00	1.011.345.517,77	45.166.060,77
Relações interfinanceiras	3.029.240.657,56	3.267.374.862,87	238.134.205,31	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	952.043.689,81	924.550.014,84	-27.493.674,97
Operações de crédito	2.155.553.775,60	2.140.165.262,22	-15.388.513,38	Relações de interdependência	8.994,47	10.981,54	1.987,07
Outros créditos	29.236.018,93	28.209.283,61	-1.026.735,31	Obrigações por empréstimos e repasses	630.083.605,89	580.157.007,50	-49.926.598,39
Outros bens e valores a receber	1.313.896,82	1.268.904,44	-44.992,38	Obrigações sociais e estatutárias	71.540.108,07	74.140.143,38	2.600.035,31
				Obrigações fiscais e previdenciárias	10.327.735,72	6.669.903,29	-3.657.832,43
				Outras obrigações	43.600.775,60	45.123.574,50	1.522.798,90
	5.856.494.551,82	6.149.675.846,29	293.181.294,47		8.015.148.095,52	8.541.150.764,33	526.002.668,81
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	3.214.134.702,95	3.396.557.849,46	182.423.146,51	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	12.032.380,63	11.015.346,19	-1.017.034,44
Operações de crédito	2.470.230.345,79	2.480.504.556,69	10.274.210,90	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.716.179.066,42	1.664.362.751,74	-51.816.314,68
Outros créditos	45.089.176,28	45.519.477,39	430.301,10	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	474.371.765,11	458.061.299,97	-16.310.465,14
	5.729.454.225,03	5.922.581.883,54	193.127.658,51	Obrigações sociais e estatutárias	878.705,65	819.000,44	-59.705,21
Permanente				Outras obrigações	-	-	-
Imobilizado	103.701.894,57	104.099.063,09	397.168,52	Provisão para contingências	49.537.721,96	48.472.828,02	-1.064.893,94
Intangível	6.694.087,24	6.883.983,05	189.895,81		2.252.999.639,77	2.182.731.226,36	-70.268.413,41
	110.395.981,81	110.983.046,14	587.064,33	Patrimônio líquido			
				Capital social	822.971.969,93	835.707.398,22	12.735.428,29
				Reserva legal	481.422.197,74	481.422.197,74	0,00
				Sobras ou perdas acumuladas	87.943.121,40	87.943.121,40	0,00
					1.392.337.289,07	1.405.072.717,36	12.735.428,29
Total do ativo	11.696.344.758,66	12.183.240.775,97	486.896.017,31	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	325.539.847,74	480.252.239,32	154.712.391,58
				Conta de Resultado Devedora	(289.680.113,44)	(425.966.171,40)	-136.286.057,96
				Sobras ou perdas acumuladas	35.859.734,30	54.286.067,92	18.426.333,62
				Total do passivo e patrimônio líquido	11.696.344.758,66	12.183.240.775,97	486.896.017,31

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO 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