



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81  
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)  
ABRIL 2023

Valores em Reais

Ativo	Março/2023	Abril/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Março/2023	Abril/2023	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	15.018.676,69	16.890.531,01	1.871.854,32	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.241.884.467,19	4.147.253.770,58	-94.630.696,61
Titulos e valores mobiliários	1.238.412.802,29	1.235.278.221,24	-3.134.581,05	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	600.248.143,80	597.823.636,68	-2.424.507,12
Relações interfinanceiras	2.573.969.937,93	2.386.889.328,03	-187.080.609,90	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	400.604.766,90	338.350.433,27	-62.254.333,63
Operações de crédito	1.381.461.079,57	1.231.336.563,99	-150.124.515,58	Relações de interdependência	24.924,47	22.014,39	-2.910,08
Outros créditos	27.808.974,60	34.801.083,23	6.992.108,63	Obrigações por empréstimos e repasses	1.251.569.427,13	1.251.519.517,76	-49.909,37
Outros bens e valores a receber	339.397,18	256.781,24	-82.615,94	Obrigações sociais e estatutárias	55.355.590,61	54.005.848,63	-1.349.741,98
	<b>5.237.010.868,25</b>	<b>4.905.452.508,74</b>	<b>-331.558.359,51</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.502.739,90	6.012.198,30	-490.541,60
				Outras obrigações	39.471.982,87	48.998.120,94	9.526.138,07
					<b>6.595.662.042,87</b>	<b>6.443.985.340,55</b>	<b>-151.676.702,32</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Titulos e valores mobiliários	861.846.633,27	1.026.989.826,49	165.143.193,22	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	9.700.056,50	10.522.638,45	822.581,95
Operações de crédito	3.757.245.689,99	3.877.139.941,39	119.894.251,40	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.434.289.262,73	1.534.726.710,31	100.437.447,58
Outros créditos	53.506.178,45	53.106.370,80	-399.807,65	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	2.361.418,04	2.361.418,04	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	793.064.431,18	767.873.962,01	-25.190.469,17
	<b>4.674.959.919,76</b>	<b>4.959.597.556,72</b>	<b>284.637.636,96</b>	Obrigações sociais e estatutárias	1.092.976,96	3.856.261,90	2.763.284,94
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	37.801.003,52	38.092.497,29	291.493,77
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>	<b>2.275.947.730,89</b>	<b>2.355.072.069,96</b>	<b>79.124.339,07</b>
Imobilizado	102.457.063,12	102.238.060,03	-219.003,09	Capital social	670.998.717,35	676.062.310,52	5.063.593,17
Intangível	6.914.108,97	8.071.001,62	1.156.892,65	Reserva legal	430.122.043,59	430.122.043,59	-
	<b>109.371.172,09</b>	<b>110.309.061,65</b>	<b>937.889,56</b>		<b>1.101.120.760,94</b>	<b>1.106.184.354,11</b>	<b>5.063.593,17</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>10.021.341.960,10</b>	<b>9.975.359.127,11</b>	<b>-45.982.832,99</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	438.076.808,39	589.180.412,03	151.103.603,64
				Conta de Resultado Devedora	(389.465.382,99)	(519.063.049,54)	-129.597.666,55
				Sobras ou perdas acumuladas	48.611.425,40	70.117.362,49	21.505.937,09
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>10.021.341.960,10</b>	<b>9.975.359.127,11</b>	<b>-45.982.832,99</b>

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE ABRIL DE 2023.

**PATRICIA DE ARAUJO 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