



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Março/2024	Abril/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Março/2024	Abril/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	14.005.754,53	16.040.570,70	2.034.816,17	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	5.899.153.621,51	5.518.929.444,03	-380.224.177,48
Títulos e valores mobiliários	698.651.778,62	726.068.520,84	27.416.742,22	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.011.345.517,77	1.091.626.219,71	80.280.701,94
Relações interfinanceiras	3.267.374.862,87	2.710.996.533,20	-556.378.329,67	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	924.550.014,84	848.936.120,42	-75.613.894,42
Operações de crédito	2.140.165.262,22	2.098.207.138,59	-41.958.123,63	Relações de interdependência	10.961,54	11.449,86	468,32
Outros créditos	28.209.283,61	28.724.480,17	515.196,55	Obrigações por empréstimos e repasses	580.157.007,50	549.196.272,78	-30.960.734,72
Outros bens e valores a receber	1.268.904,44	1.284.733,49	15.829,05	Obrigações sociais e estatutárias	74.140.143,38	76.451.251,41	2.311.108,03
	6.149.675.846,29	5.581.321.976,98	-568.353.869,31	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.669.903,29	5.308.799,41	-1.361.103,88
				Outras obrigações	45.123.574,50	57.049.333,55	11.925.759,05
					8.541.150.764,33	8.147.508.891,17	-393.641.873,16
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	3.396.557.849,46	3.512.882.296,62	116.324.447,16	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	11.015.346,19	10.207.935,89	-807.410,30
Operações de crédito	2.480.504.556,69	2.461.047.063,11	-19.457.493,58	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.664.362.751,74	1.608.469.364,97	-55.893.386,77
Outros créditos	45.519.477,39	44.806.921,06	-712.556,32	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	458.061.299,97	413.383.324,82	-44.677.975,15
	5.922.581.883,54	6.018.736.280,80	96.154.397,26	Obrigações sociais e estatutárias	819.000,44	761.981,70	-57.018,74
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	48.472.828,02	48.703.511,50	230.683,48
					2.182.731.226,36	2.081.526.118,88	-101.205.107,48
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	104.099.063,09	105.048.214,83	949.151,74	Capital social	835.707.398,22	875.389.484,39	39.682.086,17
Intangível	6.883.983,05	7.375.858,82	491.875,77	Reserva legal	481.422.197,74	525.365.319,14	43.943.121,40
	110.983.046,14	112.424.073,65	1.441.027,51	Sobras ou perdas acumuladas	87.943.121,40	-	-87.943.121,40
					1.405.072.717,36	1.400.754.803,53	-4.317.913,83
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	480.252.239,32	661.168.821,35	180.916.582,03
				Conta de Resultado Devedora	(425.966.171,40)	(578.476.303,50)	-152.510.132,10
				Sobras ou perdas acumuladas	54.286.067,92	82.692.517,85	28.406.449,93
Total do ativo	12.183.240.775,97	11.712.482.331,43	-470.758.444,54	Total do passivo e patrimônio líquido	12.183.240.775,97	11.712.482.331,43	-470.758.444,54

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE ABRIL 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