



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Real

Ativo	Abril/2023	Mai/2023	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Abril/2023	Mai/2023	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	16.890.531,01	14.827.951,98	-2.062.579,03	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.147.253.770,58	4.197.380.948,38	50.127.177,80
Títulos e valores mobiliários	1.235.278.221,24	1.225.436.951,02	-9.841.270,22	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	597.823.636,68	567.405.456,24	-30.418.180,44
Relações interfinanceiras	2.386.889.328,03	2.343.573.227,37	-43.316.100,66	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	338.350.433,27	292.770.450,88	-45.579.982,39
Operações de crédito	1.231.336.563,99	1.083.316.207,40	-148.020.356,59	Relações de interdependência	22.014,39	10.033,43	-11.980,96
Outros créditos	34.801.083,23	30.499.451,98	-4.301.631,25	Obrigações por empréstimos e repasses	1.251.519.517,76	1.209.980.671,19	-41.538.846,57
Outros bens e valores a receber	256.781,24	367.118,27	110.337,03	Obrigações sociais e estatutárias	54.005.648,63	53.242.379,58	-763.269,05
	4.905.452.508,74	4.698.020.908,02	-207.431.600,72	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.012.198,30	5.057.482,86	-954.715,44
				Outras obrigações	48.998.120,94	44.956.308,42	-4.041.812,52
					6.443.985.340,55	6.370.803.730,98	-73.181.609,57
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	1.026.989.826,49	1.218.597.779,25	191.607.952,76	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	10.522.638,45	11.509.124,54	986.486,09
Operações de crédito	3.877.139.941,39	3.998.133.929,09	120.993.987,70	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.534.726.710,31	1.712.328.991,53	177.602.281,22
Outros créditos	53.106.370,80	51.027.511,48	-2.078.859,32	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	767.873.962,01	743.917.282,58	-23.956.679,43
	4.959.597.556,72	5.270.120.637,86	310.523.081,14	Obrigações sociais e estatutárias	3.856.261,90	1.497.263,20	-2.358.998,70
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	38.092.497,29	39.109.429,57	1.016.932,28
Permanente				Patrimônio líquido	2.355.072.069,96	2.508.362.091,42	153.290.021,46
Imobilizado	102.238.060,03	101.770.444,45	-467.615,58	Capital social	676.062.310,52	677.973.775,49	1.911.464,97
Intangível	8.071.001,62	7.981.235,56	-89.766,06	Reserva legal	430.122.043,59	430.122.043,59	-
	110.309.061,65	109.751.680,01	-557.381,64		1.106.184.354,11	1.108.095.819,08	1.911.464,97
Total do ativo	9.975.359.127,11	10.077.893.225,89	102.534.098,78	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	589.180.412,03	745.879.780,77	156.699.368,74
				Conta de Resultado Devedora	(519.063.049,54)	(655.248.196,36)	-136.185.146,82
				Sobras ou perdas acumuladas	70.117.362,49	90.631.584,41	20.514.221,92
				Total do passivo e patrimônio líquido	9.975.359.127,11	10.077.893.225,89	102.534.098,78

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MAIO DE 2023.

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