



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Abril/2024	Maió/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Abril/2024	Maió/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	16.040.570,70	16.261.572,01	221.001,31	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	5.518.929.444,03	5.630.495.019,26	111.565.575,23
Títulos e valores mobiliários	726.068.520,84	712.927.632,04	-13.140.888,80	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.091.626.219,71	1.184.582.388,25	92.956.168,54
Relações interfinanceiras	2.710.996.533,20	2.773.736.071,60	62.739.538,40	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	848.936.120,42	790.760.277,63	-58.175.842,79
Operações de crédito	2.098.207.138,59	2.076.257.665,11	-21.949.473,47	Relações de interdependência	11.449,86	5.749,93	-5.699,93
Outros créditos	28.724.480,17	28.854.929,96	130.449,79	Obrigações por empréstimos e repasses	549.196.272,78	520.711.193,02	-28.485.079,76
Outros bens e valores a receber	1.284.733,49	1.239.637,80	-45.095,69	Obrigações sociais e estatutárias	76.451.251,41	77.709.626,51	1.258.375,10
	5.581.321.976,98	5.609.277.508,52	27.955.531,54	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.308.799,41	6.972.363,91	1.663.564,50
				Outras obrigações	57.049.333,55	53.660.727,62	-3.388.605,93
					8.147.508.891,17	8.264.897.346,13	117.388.454,96
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	3.512.882.296,62	3.484.440.911,07	-28.441.385,55	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	10.207.935,89	10.785.130,73	577.194,84
Operações de crédito	2.461.047.063,11	2.492.945.170,25	31.898.107,13	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.608.469.364,97	1.512.702.072,69	-95.767.292,28
Outros créditos	44.806.921,06	44.425.955,56	-380.965,50	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	413.383.324,82	393.547.447,64	-19.835.877,18
	6.018.736.280,80	6.021.812.036,88	3.075.756,08	Obrigações sociais e estatutárias	761.981,70	1.347.433,99	585.452,29
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	48.703.511,50	49.871.525,06	1.168.013,56
					2.081.526.118,88	1.968.253.610,11	-113.272.508,77
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	105.048.214,83	104.169.653,01	-878.561,82	Capital social	875.389.484,39	887.398.372,33	12.008.887,94
Intangível	7.375.858,82	10.152.148,42	2.776.289,60	Reserva legal	525.365.319,14	525.365.319,14	0,00
	112.424.073,65	114.321.801,43	1.897.727,78		1.400.754.803,53	1.412.763.691,47	12.008.887,94
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	661.168.821,35	819.600.411,07	158.431.589,72
				Conta de Resultado Devedora	(578.476.303,50)	(720.103.711,95)	-141.627.408,45
				Sobras ou perdas acumuladas	82.692.517,85	99.496.699,12	16.804.181,27
Total do ativo	11.712.482.331,43	11.745.411.346,83	32.929.015,40	Total do passivo e patrimônio líquido	11.712.482.331,43	11.745.411.346,83	32.929.015,40

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MAIO 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