



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Maio/2023	Junho/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Maio/2023	Junho/2023	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	14.827.951,98	15.445.510,62	617.558,64	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.197.380.948,38	4.289.151.341,70	91.770.393,32
Titulos e valores mobiliários	1.225.436.951,02	1.333.986.595,69	108.549.644,67	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	567.405.456,24	592.716.758,58	25.311.302,34
Relações interfinanceiras	2.343.573.227,37	2.455.007.574,92	111.434.347,55	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	292.770.450,88	206.999.066,53	-85.771.384,35
Operações de crédito	1.083.316.207,40	2.450.036.585,19	1.366.720.377,79	Relações de interdependência	10.033,43	66.855,42	56.821,99
Outros créditos	30.499.451,98	29.125.157,88	-1.374.294,10	Obrigações por empréstimos e repasses	1.209.980.671,19	1.124.169.066,83	-85.811.604,36
Outros bens e valores a receber	367.118,27	347.242,04	-19.876,23	Obrigações sociais e estatutárias	53.242.379,58	53.112.014,13	-130.365,45
	4.698.020.908,02	6.283.948.666,34	1.585.927.758,32	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.057.482,86	5.160.068,52	102.585,66
				Outras obrigações	44.956.308,42	55.738.018,81	10.781.710,39
					6.370.803.730,98	6.327.113.190,52	-43.690.540,46
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	1.218.597.779,25	1.305.983.267,34	87.385.488,09	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	11.509.124,54	11.111.377,28	-397.747,26
Operações de crédito	3.998.133.929,09	2.408.229.559,74	-1.589.904.369,35	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.712.328.991,53	1.886.801.204,97	174.472.213,44
Outros créditos	51.027.511,48	50.494.550,27	-532.961,21	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	12.676.085,61	12.676.085,61
Outros bens e valores a receber	2.361.418,04	2.361.418,04	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	743.917.282,58	653.634.821,04	-90.282.461,54
	5.270.120.637,86	3.767.068.795,39	-1.503.051.842,47	Obrigações sociais e estatutárias	1.497.263,20	1.396.876,25	-100.386,95
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	39.109.429,57	42.363.828,90	3.254.399,33
					2.508.362.091,42	2.607.984.194,05	99.622.102,63
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	101.770.444,45	101.720.846,29	-49.598,16	Capital social	677.973.775,49	688.608.153,22	10.634.377,73
Intangível	7.981.235,56	8.296.877,26	315.641,70	Reserva legal	430.122.043,59	430.122.043,59	-
	109.751.680,01	110.017.723,55	266.043,54		1.108.095.819,08	1.118.730.196,81	10.634.377,73
Total do ativo	10.077.893.225,89	10.161.035.185,28	83.141.959,39	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	745.879.790,77	899.468.937,20	153.589.146,43
				Conta de Resultado Devedora	(655.248.196,36)	(792.261.333,30)	-137.013.136,94
				Sobras ou perdas acumuladas	90.631.584,41	107.207.603,90	16.576.019,49
Total do passivo e patrimônio líquido	10.077.893.225,89	10.161.035.185,28	83.141.959,39				

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO 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

BMSInt-002
Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 31/07/2023