



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

| Ativo                                     | Maio/2024                          | Junho/2024                         | Variação R\$                    | Passivo e Patrimônio líquido                           | Maio/2024                          | Junho/2024                         | Variação R\$                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| <strong>Circulante</strong>               |                                    |                                    |                                 | <strong>Circulante</strong>                            |                                    |                                    |                                 |
| Disponibilidades                          | 16.261.572,01                      | 13.945.314,60                      | -2.316.257,41                   | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso                 | 5.630.495.019,26                   | 6.033.130.356,43                   | 402.635.337,17                  |
| Títulos e valores mobiliários             | 712.927.632,04                     | 1.363.559.883,45                   | 650.632.251,41                  | Letra de Crédito do Agronegócio - LCA                  | 1.184.582.388,25                   | 1.243.663.472,84                   | 59.081.084,59                   |
| Relações interfinanceiras                 | 2.773.736.071,60                   | 2.992.397.017,91                   | 218.660.946,31                  | Letra de Crédito do Imobiliário - LCI                  | 790.760.277,63                     | 755.081.113,85                     | -35.679.163,78                  |
| Operações de crédito                      | 2.076.257.665,11                   | 2.272.363.354,47                   | 196.105.689,36                  | Relações de interdependência                           | 5.749,93                           | 12.133,05                          | 6.383,12                        |
| Outros créditos                           | 28.854.929,96                      | 29.922.363,76                      | 1.067.433,81                    | Obrigações por empréstimos e repasses                  | 520.711.193,02                     | 647.922.838,02                     | 127.211.645,00                  |
| Outros bens e valores a receber           | 1.239.637,80                       | 1.256.869,14                       | 17.231,34                       | Obrigações sociais e estatutárias                      | 77.709.626,51                      | 75.856.101,93                      | -1.853.524,58                   |
|                                           | 5.609.277.508,52                   | 6.673.444.803,33                   | 1.064.167.294,81                | Obrigações fiscais e previdenciárias                   | 6.972.363,91                       | 5.361.100,91                       | -1.611.263,00                   |
|                                           |                                    |                                    |                                 | Outras obrigações                                      | 53.660.727,62                      | 47.322.772,08                      | -6.337.955,54                   |
|                                           |                                    |                                    |                                 |                                                        | 8.264.897.346,13                   | 8.808.349.889,11                   | 543.452.542,98                  |
| <strong>Realizável a longo prazo</strong> |                                    |                                    |                                 | <strong>Exigível a longo prazo</strong>                |                                    |                                    |                                 |
| Títulos e valores mobiliários             | 3.484.440.911,07                   | 2.872.749.520,28                   | -611.691.390,79                 | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso                 | 10.785.130,73                      | 11.439.686,45                      | 654.555,72                      |
| Operações de crédito                      | 2.492.945.170,25                   | 2.499.644.129,28                   | 6.698.959,04                    | Letra de Crédito do Agronegócio - LCA                  | 1.512.702.072,69                   | 1.443.980.891,62                   | -68.721.181,07                  |
| Outros créditos                           | 44.425.955,56                      | 44.715.329,56                      | 289.373,99                      | Letra de Crédito do Imobiliário - LCI                  | -                                  | -                                  | 0,00                            |
| Outros bens e valores a receber           | -                                  | -                                  | 0,00                            | Obrigações por empréstimos e repasses                  | 393.547.447,64                     | 366.775.824,61                     | -26.771.623,03                  |
|                                           | 6.021.812.036,88                   | 5.417.108.979,12                   | -604.703.057,76                 | Obrigações sociais e estatutárias                      | 1.347.433,99                       | 1.519.481,34                       | 172.047,35                      |
|                                           |                                    |                                    |                                 | Outras obrigações                                      | -                                  | -                                  | -                               |
|                                           |                                    |                                    |                                 | Provisão para contingências                            | 49.871.525,06                      | 51.581.088,02                      | 1.709.562,96                    |
|                                           |                                    |                                    |                                 |                                                        | 1.968.253.610,11                   | 1.875.296.972,04                   | -92.956.638,07                  |
| <strong>Permanente</strong>               |                                    |                                    |                                 | <strong>Patrimônio líquido</strong>                    |                                    |                                    |                                 |
| Imobilizado                               | 104.169.653,01                     | 105.314.371,87                     | 1.144.718,86                    | Capital social                                         | 887.398.372,33                     | 898.012.649,65                     | 10.614.277,32                   |
| Intangível                                | 10.152.148,42                      | 10.784.411,84                      | 632.263,42                      | Reserva legal                                          | 525.365.319,14                     | 525.365.319,14                     | 0,00                            |
|                                           | 114.321.801,43                     | 116.098.783,71                     | 1.776.982,28                    |                                                        | 1.412.763.691,47                   | 1.423.377.968,79                   | 10.614.277,32                   |
|                                           |                                    |                                    |                                 | <strong>Resultado</strong>                             |                                    |                                    |                                 |
|                                           |                                    |                                    |                                 | Conta de Resultado Credora                             | 819.600.411,07                     | 972.115.841,77                     | 152.515.430,70                  |
|                                           |                                    |                                    |                                 | Conta de Resultado Devedora                            | (720.103.711,95)                   | (872.488.105,54)                   | -152.384.393,59                 |
|                                           |                                    |                                    |                                 | Sobras ou perdas acumuladas                            | 99.496.699,12                      | 99.627.736,23                      | 131.037,11                      |
| <strong>Total do ativo</strong>           | <strong>11.745.411.346,83</strong> | <strong>12.206.652.566,17</strong> | <strong>461.241.219,34</strong> | <strong>Total do passivo e patrimônio líquido</strong> | <strong>11.745.411.346,83</strong> | <strong>12.206.652.566,17</strong> | <strong>461.241.219,34</strong> |

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO 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