



SICOOCOCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Junho/2023	Julho/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Junho/2023	Julho/2023	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	15.445.510,62	18.686.297,41	3.240.786,79	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.289.151.341,70	4.566.829.725,64	277.678.383,94
Titulos e valores mobiliários	1.333.986.595,89	951.190.392,93	-382.796.202,76	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	592.716.758,58	596.224.260,56	3.507.501,98
Relações interfinanceiras	2.455.007.574,92	2.567.791.550,68	112.783.975,76	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	206.999.066,53	283.841.553,75	76.842.487,22
Operações de crédito	2.450.036.585,19	520.726.400,17	-1.929.310.185,02	Relações de interdependência	66.855,42	16.024,73	-50.830,69
Outros créditos	29.125.157,88	29.296.052,18	170.894,31	Obrigações por empréstimos e repasses	1.124.169.066,83	1.020.944.803,28	-103.224.263,55
Outros bens e valores a receber	347.242,04	447.756,10	100.514,06	Obrigações sociais e estatutárias	53.112.014,13	53.544.286,23	432.272,10
	<b>6.283.948.666,34</b>	<b>4.088.138.449,47</b>	<b>-2.195.810.216,87</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.160.068,52	5.224.194,66	64.126,14
				Outras obrigações	55.738.018,81	64.405.740,53	8.667.721,72
					<b>6.327.113.190,52</b>	<b>6.591.030.589,38</b>	<b>263.917.398,86</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Titulos e valores mobiliários	1.305.983.267,34	1.959.162.865,23	653.179.597,89	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	11.111.377,28	11.548.682,28	437.305,00
Operações de crédito	2.408.229.559,74	4.274.009.969,89	1.865.780.410,15	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.886.801.204,97	1.931.711.541,08	44.910.336,11
Outros créditos	50.494.550,27	49.514.619,19	-979.931,09	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	12.676.085,61	2.611.100,00	-10.064.985,61
Outros bens e valores a receber	2.361.418,04	1.822.533,79	-538.884,25	Obrigações por empréstimos e repasses	653.634.821,04	644.913.775,61	-8.721.045,43
	<b>3.767.068.795,39</b>	<b>6.284.509.988,10</b>	<b>2.517.441.192,71</b>	Obrigações sociais e estatutárias	1.396.876,25	1.306.484,71	-90.391,54
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	42.363.828,90	42.540.203,84	176.374,94
					<b>2.607.984.194,05</b>	<b>2.634.631.787,52</b>	<b>26.647.593,47</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Imobilizado	101.720.846,29	102.889.548,10	1.168.701,81	Capital social	688.608.153,22	694.013.615,54	5.405.462,32
Intangível	8.296.877,26	8.601.333,92	304.456,66	Reserva legal	430.122.043,59	430.122.043,59	-
	<b>110.017.723,55</b>	<b>111.490.882,02</b>	<b>1.473.158,47</b>		<b>1.118.730.196,81</b>	<b>1.231.343.263,03</b>	<b>112.613.066,22</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>10.161.035.185,28</b>	<b>10.484.139.319,59</b>	<b>323.104.134,31</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	899.468.937,20	176.516.531,67	-722.952.405,53
				Conta de Resultado Devedora	(792.261.333,30)	(149.382.652,01)	642.878.681,29
				Sobras ou perdas acumuladas	107.207.603,90	27.133.679,66	-80.073.924,24
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>10.161.035.185,28</b>	<b>10.484.139.319,59</b>	<b>323.104.134,31</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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