



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Junho/2024	Julho/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Junho/2024	Julho/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	13.945.314,60	14.476.119,08	530.804,48	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	6.033.130.356,43	6.086.410.498,48	53.280.142,05
Títulos e valores mobiliários	1.363.559.883,45	653.376.149,73	-710.183.733,72	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.243.663.472,84	1.305.583.468,02	61.919.995,18
Relações interfinanceiras	2.992.397.017,91	3.109.449.652,87	117.052.634,96	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	755.081.113,85	664.274.945,69	-90.806.168,16
Operações de crédito	2.272.363.354,47	2.186.121.930,67	-86.241.423,80	Relações de interdependência	12.133,05	6.717,95	-5.415,10
Outros créditos	29.922.363,76	29.309.316,05	-613.047,71	Obrigações por empréstimos e repasses	647.922.838,02	668.694.725,10	20.771.887,09
Outros bens e valores a receber	1.256.869,14	4.206.262,18	2.949.393,04	Obrigações sociais e estatutárias	75.856.101,93	78.645.616,71	2.789.514,78
	6.673.444.803,33	5.996.939.430,58	-676.505.372,75	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.361.100,91	5.845.797,42	484.696,51
				Outras obrigações	47.322.772,08	44.139.697,39	-3.183.074,69
					8.808.349.889,11	8.853.601.466,76	45.251.577,66
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	2.872.749.520,28	3.571.520.036,48	698.770.516,20	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	11.439.686,45	11.850.495,04	410.808,59
Operações de crédito	2.499.644.129,28	2.561.744.201,96	62.100.072,68	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.443.980.891,62	1.474.687.530,08	30.706.638,46
Outros créditos	44.715.329,56	44.191.563,30	-523.766,26	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	366.775.824,61	341.285.360,34	-25.490.464,28
	5.417.108.979,12	6.177.455.801,74	760.346.822,62	Obrigações sociais e estatutárias	1.519.481,34	1.759.485,06	240.003,72
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	51.581.088,02	52.450.146,02	869.058,00
					1.875.296.972,04	1.882.033.016,54	6.736.044,49
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	105.314.371,87	104.607.889,06	-706.482,81	Capital social	898.012.649,65	912.655.019,53	14.642.369,88
Intangível	10.784.411,84	10.983.521,42	199.109,58	Reserva legal	525.365.319,14	525.365.319,14	0,00
	116.098.783,71	115.591.410,48	-507.373,23		1.423.377.968,79	1.537.648.074,90	114.270.106,11
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	972.115.841,77	195.420.922,70	-776.694.919,07
				Conta de Resultado Devedora	(872.488.105,54)	(178.716.838,10)	693.771.267,44
				Sobras ou perdas acumuladas	99.627.736,23	16.704.084,60	-82.923.651,63
Total do ativo	12.206.652.566,17	12.289.986.642,80	83.334.076,63	Total do passivo e patrimônio líquido	12.206.652.566,17	12.289.986.642,80	83.334.076,63

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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