



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Real

Ativo	Julho/2023	Agosto/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Julho/2023	Agosto/2023	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	18.686.297,41	14.867.825,74	-3.818.471,67	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.566.829.725,64	4.749.341.392,89	182.511.667,25
Títulos e valores mobiliários	951.190.392,93	967.665.899,45	16.475.506,52	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	596.224.260,56	621.997.470,32	25.773.209,76
Relações interfinanceiras	2.567.791.550,68	2.750.229.858,77	182.438.308,09	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	283.841.553,75	323.702.845,88	39.861.292,13
Operações de crédito	520.726.400,17	339.872.273,83	-180.854.126,34	Relações de interdependência	16.024,73	3.517,10	-12.507,63
Outros créditos	29.296.052,18	28.115.722,61	-1.180.329,57	Obrigações por empréstimos e repasses	1.020.944.803,28	971.005.623,12	-49.939.180,16
Outros bens e valores a receber	447.756,10	703.471,39	255.715,29	Obrigações sociais e estatutárias	53.544.286,23	54.999.292,78	1.455.006,55
	4.088.138.449,47	4.101.455.051,79	13.316.602,32	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.224.194,66	5.513.602,72	289.408,06
				Outras obrigações	64.405.740,53	53.224.010,40	-11.181.730,13
					6.591.030.589,38	6.779.787.755,21	188.757.165,83
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	1.959.162.865,23	2.122.789.768,82	163.626.903,59	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	11.548.682,28	11.743.818,74	195.136,46
Operações de crédito	4.274.009.969,89	4.387.933.960,61	113.923.990,72	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.931.711.541,08	1.988.762.261,09	57.050.720,01
Outros créditos	49.514.619,19	47.948.403,11	-1.566.216,08	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	2.611.100,00	53.699.286,60	51.088.186,60
Outros bens e valores a receber	1.822.533,79	877.964,25	-944.569,54	Obrigações por empréstimos e repasses	644.913.775,61	594.754.012,31	-50.159.763,30
	6.284.509.988,10	6.559.550.096,79	275.040.108,69	Obrigações sociais e estatutárias	1.306.484,71	1.223.002,91	-83.481,80
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	42.540.203,84	42.913.893,11	373.689,27
					2.634.631.787,52	2.693.096.274,76	58.464.487,24
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	102.889.548,10	102.370.951,13	-518.596,97	Capital social	694.013.615,54	702.889.118,17	8.875.502,63
Intangível	8.601.333,92	8.322.441,08	-278.892,84	Reserva legal	430.122.043,59	430.122.043,59	-
	111.490.882,02	110.693.392,21	-797.489,81		1.231.343.263,03	1.240.218.765,66	8.875.502,63
Total do ativo	10.484.139.319,59	10.771.698.540,79	287.559.221,20	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	176.516.531,67	358.843.245,43	182.326.713,76
				Conta de Resultado Devedora	(149.382.852,01)	(300.247.500,27)	-150.864.648,26
				Sobras ou perdas acumuladas	27.133.679,66	58.595.745,16	31.462.065,50
				Total do passivo e patrimônio líquido	10.484.139.319,59	10.771.698.540,79	287.559.221,20

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO DE 2023.

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