



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2023	Setembro/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Agosto/2023	Setembro/2023	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	14.867.825,74	14.469.708,43	-398.117,31	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.749.341.392,89	4.855.544.008,45	106.202.615,56
Titulos e valores mobiliários	967.665.899,45	963.710.297,58	-3.955.601,87	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	621.997.470,32	727.820.555,92	105.823.085,60
Relações interfinanceiras	2.750.229.858,77	2.897.010.585,38	146.780.726,61	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	323.702.845,88	450.965.065,17	127.262.219,29
Operações de crédito	339.872.273,83	112.271.494,71	-227.600.779,12	Relações de interdependência	3.517,10	26.213,43	22.696,33
Outros créditos	28.115.722,61	24.626.495,34	-3.489.227,27	Obrigações por empréstimos e repasses	971.005.623,12	872.610.395,22	-98.395.227,91
Outros bens e valores a receber	703.471,39	635.830,29	-67.641,10	Obrigações sociais e estatutárias	54.999.292,78	55.153.633,13	154.340,35
	4.101.455.051,79	4.012.724.411,73	-88.730.640,06	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.513.602,72	5.464.025,69	-49.577,03
				Outras obrigações	53.224.010,40	61.966.575,36	8.742.564,96
					6.779.787.755,21	7.029.550.472,37	249.762.717,15
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	2.122.789.768,82	2.298.465.153,64	175.675.384,82	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	11.743.818,74	10.096.739,45	-1.647.079,29
Operações de crédito	4.387.933.960,61	4.505.020.184,36	117.086.223,75	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.988.762.261,09	1.954.757.728,43	-34.004.532,66
Outros créditos	47.948.403,11	47.331.568,89	-616.834,22	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	53.699.286,60	11.061.276,54	-42.638.010,06
Outros bens e valores a receber	877.964,25	542.956,53	-335.007,72	Obrigações por empréstimos e repasses	594.754.012,31	589.150.832,62	-5.603.379,68
	6.559.550.096,79	6.851.359.863,42	291.809.766,63	Obrigações sociais e estatutárias	1.223.002,91	1.225.922,94	2.920,03
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	42.913.893,11	43.039.251,61	125.358,50
					2.693.096.274,76	2.609.331.551,59	-83.764.723,16
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	102.370.951,13	100.576.999,20	-1.793.951,93	Capital social	702.889.118,17	708.427.052,73	5.537.934,56
Intangível	8.322.441,08	7.949.418,73	-373.022,35	Reserva legal	430.122.043,59	430.122.043,59	-
	110.693.392,21	108.526.417,93	-2.166.974,28		1.240.218.765,66	1.245.756.700,22	5.537.934,56
Total do ativo	10.771.698.540,79	10.972.610.693,08	200.912.152,29	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	358.843.245,43	527.059.762,68	168.216.517,25
				Conta de Resultado Devedora	(300.247.500,27)	(439.087.793,78)	-138.840.293,51
				Sobras ou perdas acumuladas	58.595.745,16	87.971.968,90	29.376.223,74
Total do passivo e patrimônio líquido	10.771.698.540,79	10.972.610.693,08	200.912.152,29				

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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

BMSInt-002
Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 23/10/2023