



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2024	Setembro/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Agosto/2024	Setembro/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	13.628.868,13	16.224.916,03	2.596.047,90	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	6.297.829.456,94	6.305.355.320,45	7.525.863,51
Títulos e valores mobiliários	614.769.927,74	751.367.376,36	136.597.448,62	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.354.291.203,17	1.336.968.285,40	-17.322.917,77
Relações interfinanceiras	3.251.473.758,30	3.424.355.781,78	172.882.023,48	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	543.264.428,79	478.500.348,60	-64.764.080,19
Operações de crédito	2.185.598.601,16	2.178.085.466,98	-7.513.134,18	Relações de interdependência	9.470,47	15.303,03	5.832,56
Outros créditos	31.440.175,55	28.214.207,93	-3.225.967,63	Obrigações por empréstimos e repasses	601.407.641,03	606.314.157,60	4.906.516,58
Outros bens e valores a receber	4.133.380,90	4.071.626,49	-61.754,41	Obrigações sociais e estatutárias	82.301.936,68	85.425.036,38	3.123.099,70
	6.101.044.711,79	6.402.319.375,57	301.274.663,78	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.396.119,07	6.073.264,65	-322.854,42
				Outras obrigações	49.723.999,38	69.715.538,06	19.991.538,68
					8.935.224.255,53	8.888.367.254,17	-46.857.001,35
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	3.580.987.015,27	3.436.558.909,17	-144.428.106,10	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	13.067.210,36	14.967.583,15	1.900.372,79
Operações de crédito	2.628.105.917,75	2.560.876.338,85	-67.229.578,90	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.556.333.075,41	1.684.263.187,88	127.930.112,47
Outros créditos	44.077.312,53	42.290.856,22	-1.786.456,30	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	317.106.012,37	299.374.593,16	-17.731.419,22
	6.253.170.245,54	6.039.726.104,24	-213.444.141,30	Obrigações sociais e estatutárias	1.494.154,67	1.482.514,27	-11.640,40
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	53.687.084,05	53.478.074,74	-209.009,31
					1.941.687.536,86	2.053.565.953,20	111.878.416,33
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	103.712.887,16	102.946.448,01	-766.439,15	Capital social	919.511.836,93	922.325.294,17	2.813.457,24
Intangível	10.744.681,41	10.281.218,73	-463.462,68	Reserva legal	525.365.319,14	525.365.319,14	0,00
	114.457.568,57	113.227.666,74	-1.229.901,83		1.544.504.892,30	1.547.318.349,54	2.813.457,24
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	401.966.971,35	568.387.959,47	166.420.988,12
				Conta de Resultado Devedora	(354.711.130,14)	(502.366.369,83)	-147.655.239,69
				Sobras ou perdas acumuladas	47.255.841,21	66.021.589,64	18.765.748,43
Total do ativo	12.468.672.525,90	12.555.273.146,55	86.600.620,65	Total do passivo e patrimônio líquido	12.468.672.525,90	12.555.273.146,55	86.600.620,65

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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