



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2024	Outubro/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Setembro/2024	Outubro/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	16.224.916,03	14.267.845,89	-1.957.070,14	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	6.305.355.320,45	6.598.071.513,81	292.716.193,36
Títulos e valores mobiliários	751.367.376,36	695.242.245,17	-56.125.131,19	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.336.968.285,40	1.308.619.646,92	-28.348.638,48
Relações interfinanceiras	3.424.355.781,78	3.804.944.509,95	380.588.728,17	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	478.500.348,60	371.774.481,53	-106.725.867,07
Operações de crédito	2.178.085.466,98	2.129.112.678,36	-48.972.788,62	Relações de interdependência	15.303,03	9.551,06	-5.751,97
Outros créditos	28.214.207,93	28.561.898,55	347.690,63	Obrigações por empréstimos e repasses	606.314.157,60	573.989.363,95	-32.324.773,65
Outros bens e valores a receber	4.071.626,49	9.727.560,66	5.655.934,17	Obrigações sociais e estatutárias	85.425.036,38	87.499.724,59	2.074.688,21
	6.402.319.375,57	6.681.856.738,59	279.537.363,02	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.073.264,65	6.832.844,42	759.579,77
				Outras obrigações	69.715.538,06	49.991.836,42	-19.723.701,64
					8.888.367.254,17	8.996.788.982,70	108.421.728,52
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	3.436.558.909,17	3.452.723.416,12	16.164.506,95	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	14.967.583,15	15.649.976,16	682.393,01
Operações de crédito	2.560.876.338,85	2.540.946.984,71	-19.929.354,14	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.684.263.187,88	1.837.041.955,65	152.778.767,77
Outros créditos	42.290.856,22	42.141.926,81	-148.929,42	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	299.374.593,16	282.167.033,95	-17.207.559,20
	6.039.726.104,24	6.035.812.327,63	-3.913.776,61	Obrigações sociais e estatutárias	1.482.514,27	1.387.669,11	-94.845,16
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	53.478.074,74	51.387.680,84	-2.090.393,90
					2.053.565.953,20	2.187.634.315,71	134.068.362,52
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	102.946.448,01	102.987.603,81	41.155,80	Capital social	922.325.294,17	928.476.553,78	6.151.259,61
Intangível	10.281.218,73	10.060.340,25	-220.878,48	Reserva legal	525.365.319,14	525.365.319,14	0,00
	113.227.666,74	113.047.944,06	-179.722,68		1.547.318.349,54	1.553.469.609,15	6.151.259,61
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	568.387.959,47	767.105.580,19	198.717.620,72
				Conta de Resultado Devedora	(502.866.369,83)	(674.281.477,47)	-171.915.107,64
				Sobras ou perdas acumuladas	66.021.589,64	92.824.102,72	26.802.513,08
Total do ativo	12.555.273.146,55	12.830.717.010,28	275.443.863,73	Total do passivo e patrimônio líquido	12.555.273.146,55	12.830.717.010,28	275.443.863,73

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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