



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2024	Novembro/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Outubro/2024	Novembro/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	14.267.845,89	18.324.841,41	4.056.995,52	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	6.598.071.513,81	6.463.744.880,21	-134.326.633,60
Títulos e valores mobiliários	695.242.245,17	747.812.549,62	52.570.304,45	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.308.619.646,92	1.292.197.612,78	-16.422.034,14
Relações interfinanceiras	3.804.944.509,95	3.644.273.639,33	-160.670.870,62	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	371.774.481,53	195.259.609,85	-176.514.871,68
Operações de crédito	2.129.112.678,36	2.207.543.220,00	78.430.541,64	Relações de interdependência	9.551,06	132.358,49	122.807,43
Outros créditos	28.561.898,55	28.916.227,25	354.328,69	Obrigações por empréstimos e repasses	573.989.383,95	581.950.557,65	7.961.173,70
Outros bens e valores a receber	9.727.560,66	10.759.006,04	1.031.445,38	Obrigações sociais e estatutárias	87.499.724,59	91.995.636,24	4.495.911,65
	6.681.856.738,59	6.657.629.483,65	-24.227.254,93	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.832.844,42	5.802.638,76	-1.030.205,66
				Outras obrigações	49.991.836,42	61.929.872,38	11.938.035,96
					8.996.788.982,70	8.693.013.166,36	-303.775.816,34
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	3.452.723.416,12	3.470.727.742,55	18.004.326,43	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	15.649.976,16	16.926.817,05	1.276.840,89
Operações de crédito	2.540.946.984,71	2.503.317.141,75	-37.629.842,96	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.837.041.955,65	2.050.198.853,90	213.156.898,25
Outros créditos	42.141.926,81	39.741.649,20	-2.400.277,60	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	282.167.033,95	273.661.769,69	-8.505.264,26
	6.035.812.327,63	6.013.786.533,50	-22.025.794,14	Obrigações sociais e estatutárias	1.387.669,11	1.385.792,36	-1.876,75
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	51.387.680,84	45.731.529,03	-5.656.151,81
					2.187.634.315,71	2.387.904.762,03	200.270.446,32
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	102.987.603,81	103.289.369,71	301.765,90	Capital social	928.476.553,78	936.778.536,36	8.301.982,58
Intangível	10.060.340,25	9.726.904,75	-333.435,50	Reserva legal	525.365.319,14	525.365.319,14	0,00
	113.047.944,06	113.016.274,46	-31.669,60		1.553.469.609,15	1.561.771.591,73	8.301.982,58
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	767.105.580,19	969.160.122,23	202.054.542,04
				Conta de Resultado Devedora	(674.281.477,47)	(827.417.350,74)	-153.135.873,27
				Sobras ou perdas acumuladas	92.824.102,72	141.742.771,49	48.918.668,77
Total do ativo	12.830.717.010,28	12.784.432.291,61	-46.284.718,67	Total do passivo e patrimônio líquido	12.830.717.010,28	12.784.432.291,61	-46.284.718,67

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO 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