



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2023	Dezembro/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Novembro/2023	Dezembro/2023	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	17.791.492,96	15.013.001,35	-2.778.491,61	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.934.139.901,33	5.091.928.748,76	157.788.847,43
Títulos e valores mobiliários	723.889.427,45	744.093.910,12	20.204.482,67	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	868.849.241,83	930.205.038,75	61.355.796,92
Relações interfinanceiras	3.237.817.455,88	2.981.435.485,13	-256.381.970,75	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	694.736.810,55	792.309.045,46	97.572.234,91
Operações de crédito	2.127.640.159,85	2.134.881.221,09	7.241.061,24	Relações de interdependência	10.130,63	8.440,48	-1.690,15
Outros créditos	26.359.191,98	30.225.480,67	3.866.288,68	Obrigações por empréstimos e repasses	751.702.652,70	744.031.334,02	-7.671.318,68
Outros bens e valores a receber	625.619,99	483.752,84	-141.867,15	Obrigações sociais e estatutárias	56.378.873,03	57.367.649,68	988.776,65
	6.134.123.348,11	5.906.132.851,20	-227.990.496,92	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.502.925,20	14.258.489,14	8.755.563,94
				Outras obrigações	68.763.152,57	62.783.266,41	-5.979.886,16
					7.380.083.687,84	7.692.892.012,70	312.808.324,86
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	2.553.169.718,01	2.916.213.690,05	363.043.972,04	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	8.421.927,30	7.711.169,26	-710.758,04
Operações de crédito	2.364.981.510,81	2.434.726.630,85	69.745.120,04	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.820.707.057,66	1.724.531.841,38	-96.175.216,28
Outros créditos	45.541.676,25	46.260.231,48	718.555,24	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	27.730.398,37	8.070.590,78	-19.659.807,59
Outros bens e valores a receber	0,00	0,00	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	548.738.862,52	548.754.699,38	15.836,86
	4.963.692.905,07	5.397.200.552,38	433.507.647,32	Obrigações sociais e estatutárias	1.091.782,10	2.606.412,72	1.514.630,62
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	41.838.172,53	43.879.380,61	2.041.208,08
					2.448.528.200,48	2.335.554.094,13	-112.974.106,35
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	101.789.094,58	103.343.553,52	1.554.458,94	Capital social	720.344.623,50	808.231.422,66	87.886.799,16
Intangível	7.336.627,37	7.210.058,35	-126.569,02	Reserva legal	430.122.043,59	430.122.043,59	0,00
	109.125.721,95	110.553.611,87	1.427.889,92		1.257.674.270,99	1.345.561.070,15	87.886.799,16
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	841.135.856,14	1.011.872.114,03	170.736.257,89
				Conta de Resultado Devedora	(720.480.040,32)	(971.992.275,56)	-251.512.235,24
				Sobras ou perdas acumuladas	120.655.815,82	39.879.838,47	-80.775.977,35
Total do ativo	11.206.941.975,13	11.413.887.015,45	206.945.040,32	Total do passivo e patrimônio líquido	11.206.941.975,13	11.413.887.015,45	206.945.040,32

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

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