



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2024	Dezembro/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Novembro/2024	Dezembro/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	18.324.841,41	17.452.726,55	-872.114,86	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	6.463.744.880,21	1.368.934.674,35	-5.094.810.205,86
Titulos e valores mobiliários	747.812.549,62	712.350.997,07	-35.461.552,55	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.292.197.612,78	1.317.283.397,91	25.085.785,13
Relações interfinanceiras	3.644.273.639,33	3.632.570.481,16	-11.703.158,17	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	195.259.609,85	101.638.126,51	-93.621.483,34
Operações de crédito	2.207.543.220,00	2.189.033.261,31	-18.509.958,69	Relações de interdependência	132.358,49	7.472,75	-124.885,74
Outros créditos	28.916.227,25	28.721.314,63	-194.912,62	Obrigações por empréstimos e repasses	581.950.557,65	525.886.549,59	-56.064.008,05
Outros bens e valores a receber	10.759.006,04	10.659.998,23	-99.007,81	Obrigações sociais e estatutárias	91.995.636,24	100.431.749,70	8.436.113,46
	6.657.629.483,65	6.590.788.778,95	-66.840.704,70	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.802.638,76	15.014.212,62	9.211.573,86
				Outras obrigações	61.929.872,38	46.784.992,37	-15.144.880,01
					8.693.013.166,36	3.475.981.175,80	-5.217.031.990,55
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	3.470.727.742,55	3.593.990.024,17	123.262.281,62	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	16.926.817,05	5.279.355.103,95	5.262.428.286,90
Operações de crédito	2.503.317.141,75	2.536.165.809,77	32.848.668,02	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	2.050.198.853,90	2.081.160.661,80	30.961.807,90
Outros créditos	39.741.649,20	39.198.924,71	-542.724,49	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	273.661.769,69	260.908.063,15	-12.753.706,55
	6.013.786.533,50	6.169.354.758,65	155.568.225,15	Obrigações sociais e estatutárias	1.385.792,36	1.292.450,66	-93.341,70
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	45.731.529,03	56.846.594,26	11.115.065,23
					2.387.904.762,03	7.679.562.873,82	5.291.658.111,78
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	103.289.369,71	104.189.409,24	900.039,53	Capital social	936.778.536,36	1.030.984.445,18	94.205.908,82
Intangível	9.726.904,75	10.130.297,86	403.393,11	Reserva legal	525.365.319,14	525.365.319,14	0,00
	113.016.274,46	114.319.707,10	1.303.432,64		1.561.771.591,73	1.655.977.500,55	94.205.908,82
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	969.160.122,23	1.172.472.189,77	203.312.067,54
				Conta de Resultado Devedora	(827.417.350,74)	(1.109.530.495,24)	-282.113.144,50
				Sobras ou perdas acumuladas	141.742.771,49	62.941.694,53	-78.801.076,96
Total do ativo	12.784.432.291,61	12.874.463.244,70	90.030.953,09	Total do passivo e patrimônio líquido	12.784.432.291,61	12.874.463.244,70	90.030.953,09

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

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