



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	12.856.455,82	20.531.126,10	7.674.670,28	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.070.300.872,42	4.103.097.471,05	32.796.598,63
Titulos e valores mobiliários	1.082.013.952,08	1.064.624.197,58	-17.389.754,50	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	503.399.391,35	562.703.805,39	59.304.214,04
Relações interfinanceiras	2.778.534.643,19	2.916.651.483,41	138.116.840,22	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	443.621.273,70	411.837.210,83	-31.784.062,87
Operações de crédito	2.540.266.334,87	1.537.069.459,75	-1.003.196.875,12	Relações de interdependência	6.086,90	10.776,21	4.689,31
Outros créditos	25.593.928,70	26.069.669,12	475.740,42	Obrigações por empréstimos e repasses	1.287.868.500,66	1.228.577.460,85	-59.291.039,81
Outros bens e valores a receber	400.150,59	400.730,16	579,57	Obrigações sociais e estatutárias	44.210.340,84	44.348.314,30	137.973,46
	6.439.465.465,24	5.565.346.666,12	-874.118.799,13	Obrigações fiscais e previdenciárias	11.749.736,58	5.346.375,88	-6.403.360,70
				Outras obrigações	57.271.341,02	51.215.567,53	-6.055.773,49
					6.418.427.543,47	6.407.136.782,04	-11.290.761,43
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	452.897.682,80	503.991.124,19	51.293.441,39	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	8.031.585,45	9.374.127,96	1.342.542,51
Operações de crédito	2.598.090.723,38	3.457.681.217,40	859.590.494,02	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.239.056.662,16	1.297.068.813,03	58.012.150,87
Outros créditos	53.813.041,14	53.184.035,67	-629.005,47	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	54.209,46	-	-54.209,46
Outros bens e valores a receber	3.006.359,70	3.006.359,70	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	841.841.297,85	802.328.813,73	-39.512.484,12
	3.107.407.807,03	4.017.862.736,96	910.454.929,94	Obrigações sociais e estatutárias	3.158.113,22	2.850.397,72	-307.715,50
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	35.953.764,37	36.753.909,10	800.144,73
Permanente				Patrimônio líquido	2.128.095.632,51	2.148.376.061,54	20.280.429,03
Imobilizado	99.149.545,73	100.632.873,65	1.483.327,92	Capital social	632.363.476,73	637.666.464,09	5.302.987,36
Intangível	6.063.943,12	5.846.759,20	-217.183,92	Reserva legal	395.229.964,28	424.146.341,52	28.916.377,24
	105.213.488,85	106.479.632,85	1.266.144,00	Sobras ou perdas acumuladas	64.920.986,61	49.570.932,42	(15.350.054,19)
					1.092.514.427,62	1.111.383.738,03	18.869.310,41
Total do ativo	9.652.086.761,12	9.689.689.035,93	37.602.274,81	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	853.350.256,83	157.391.483,33	-695.958.773,50
				Conta de Resultado Devedora	(840.301.099,31)	(134.599.029,01)	705.702.070,30
				Sobras ou perdas acumuladas	13.049.157,52	22.792.454,32	9.743.296,80
					9.652.086.761,12	9.689.689.035,93	37.602.274,81

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO DE 2023.

PATRICIA DE ARAUJO 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

ANTONIO CARLOS GIROTTO
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68