



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	20.531.126,10	18.503.733,21	-2.027.392,89	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.103.097.471,05	3.862.726.130,53	-240.371.340,52
Titulos e valores mobiliários	1.064.624.197,58	1.238.192.413,12	173.568.215,54	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	562.703.605,39	580.950.633,63	18.247.028,24
Relações interfinanceiras	2.916.651.483,41	2.397.950.841,40	-518.700.642,01	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	411.837.210,83	406.468.129,23	-5.369.081,60
Operações de crédito	1.537.069.459,75	1.473.062.180,65	-64.007.279,10	Relações de interdependência	10.776,21	8.971,59	-1.804,62
Outros créditos	26.069.669,12	27.409.160,44	1.339.491,32	Obrigações por empréstimos e repasses	1.228.577.460,85	1.237.085.445,21	8.507.984,36
Outros bens e valores a receber	400.730,16	397.010,13	-3.720,03	Obrigações sociais e estatutárias	44.348.314,30	44.868.911,20	520.596,90
	5.565.346.666,12	5.155.515.338,94	-409.831.327,17	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.346.375,88	9.414.565,96	4.068.190,08
				Outras obrigações	51.215.567,53	35.551.178,26	-15.664.389,27
					6.407.136.782,04	6.177.073.965,61	-230.062.816,43
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	503.991.124,19	652.356.105,17	148.364.980,98	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	9.374.127,96	9.339.881,36	-34.246,60
Operações de crédito	3.457.681.217,40	3.567.104.003,37	109.422.785,97	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.297.068.813,03	1.372.694.112,29	75.625.299,26
Outros créditos	53.184.035,67	53.725.435,46	541.399,79	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	3.006.359,70	3.006.359,70	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	802.328.813,73	789.700.009,98	-12.628.803,75
	4.017.862.736,96	4.276.191.903,71	258.329.166,74	Obrigações sociais e estatutárias	2.850.397,72	2.547.341,90	-303.055,82
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	36.753.909,10	36.892.047,89	138.138,79
Permanente				Patrimônio líquido	2.148.376.061,54	2.211.173.393,42	62.797.331,88
Imobilizado	100.632.873,65	100.848.713,77	215.840,12	Capital social	637.666.464,09	642.602.198,53	4.935.734,44
Intangível	5.846.759,20	5.719.987,93	-126.771,27	Reserva legal	424.146.341,52	424.146.341,52	-
	106.479.632,85	106.568.701,70	89.068,85	Sobras ou perdas acumuladas	49.570.932,42	49.570.932,42	-
					1.111.383.738,03	1.116.319.472,47	4.935.734,44
Total do ativo	9.689.689.035,93	9.538.275.944,35	-151.413.091,58	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	157.391.483,33	280.652.610,25	123.261.126,92
				Conta de Resultado Devedora	(134.599.029,01)	(246.943.497,40)	-112.344.468,39
				Sobras ou perdas acumuladas	22.792.454,32	33.709.112,85	10.916.658,53
				Total do passivo e patrimônio líquido	9.689.689.035,93	9.538.275.944,35	-151.413.091,58

SERTÃOZINHO/SP, 28 DE FEVEREIRO 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