



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2023	Março/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Fevereiro/2023	Março/2023	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	18.503.733,21	15.018.676,69	-3.485.056,52	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.862.726.130,53	4.241.884.467,19	379.158.336,66
Titulos e valores mobiliários	1.238.192.413,12	1.238.412.802,29	220.389,17	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	580.950.633,63	600.248.143,80	19.297.510,17
Relações interfinanceiras	2.397.950.841,40	2.573.969.937,93	176.019.096,53	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	406.468.129,23	400.604.766,90	-5.863.362,33
Operações de crédito	1.473.062.180,65	1.381.461.079,57	-91.601.101,08	Relações de interdependência	8.971,59	24.924,47	15.952,88
Outros créditos	27.409.160,44	27.808.974,60	399.814,16	Obrigações por empréstimos e repasses	1.237.085.445,21	1.251.569.427,13	14.483.981,91
Outros bens e valores a receber	397.010,13	339.397,18	-57.612,95	Obrigações sociais e estatutárias	44.868.911,20	55.355.590,61	10.486.679,41
	5.155.515.338,94	5.237.010.868,25	81.495.529,31	Obrigações fiscais e previdenciárias	9.414.565,96	6.502.739,90	-2.911.826,06
				Outras obrigações	35.551.178,26	39.471.982,87	3.920.804,61
					6.177.073.965,61	6.595.662.042,87	418.588.077,25
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	652.356.105,17	861.846.633,27	209.490.528,10	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	9.339.881,36	9.700.056,50	360.175,14
Operações de crédito	3.567.104.003,37	3.757.245.689,99	190.141.686,62	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.372.694.112,29	1.434.289.262,73	61.595.150,44
Outros créditos	53.725.435,46	53.506.178,45	-219.257,01	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	3.006.359,70	2.361.418,04	-644.941,66	Obrigações por empréstimos e repasses	789.700.009,98	793.064.431,18	3.364.421,21
	4.276.191.903,71	4.674.959.919,76	398.768.016,05	Obrigações sociais e estatutárias	2.547.341,90	1.092.976,96	-1.454.364,94
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	36.892.047,89	37.801.003,52	908.955,63
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	100.848.713,77	102.457.063,12	1.608.349,35	Capital social	642.602.198,53	670.998.717,35	28.396.518,82
Intangível	5.719.987,93	6.914.108,97	1.194.121,04	Reserva legal	424.146.341,52	430.122.043,59	5.975.702,07
	106.568.701,70	109.371.172,09	2.802.470,39	Sobras ou perdas acumuladas	49.570.932,42	-	(49.570.932,42)
					1.116.319.472,47	1.101.120.760,94	-15.198.711,53
Total do ativo	9.538.275.944,35	10.021.341.960,10	483.066.015,75	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	280.652.610,25	438.076.808,39	157.424.198,14
				Conta de Resultado Devedora	(246.943.497,40)	(389.465.382,99)	-142.521.885,59
				Sobras ou perdas acumuladas	33.709.112,85	48.611.425,40	14.902.312,55
				Total do passivo e patrimônio líquido	9.538.275.944,35	10.021.341.960,10	483.066.015,75

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO 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