



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Julho/2024	Agosto/2024	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Julho/2024	Agosto/2024	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	14.476.119,08	13.628.868,13	-847.250,95	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	6.086.410.498,48	6.297.829.456,94	211.418.958,46
Títulos e valores mobiliários	653.376.149,73	614.769.927,74	-38.606.221,99	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.305.583.468,02	1.354.291.203,17	48.707.735,15
Relações interfinanceiras	3.109.449.652,87	3.251.473.758,30	142.024.105,43	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	664.274.945,69	543.264.428,79	-121.010.516,90
Operações de crédito	2.186.121.930,67	2.185.598.601,16	-523.329,51	Relações de interdependência	6.717,95	9.470,47	2.752,52
Outros créditos	29.309.316,05	31.440.175,55	2.130.859,51	Obrigações por empréstimos e repasses	668.694.725,10	601.407.641,03	-67.287.084,08
Outros bens e valores a receber	4.206.262,18	4.133.380,90	-72.881,28	Obrigações sociais e estatutárias	78.645.616,71	82.301.936,68	3.656.319,97
	5.996.939.430,58	6.101.044.711,79	104.105.281,21	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.845.797,42	6.396.119,07	550.321,65
				Outras obrigações	44.139.697,39	49.723.999,38	5.584.301,99
					8.853.601.466,76	8.935.224.255,53	81.622.788,76
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	3.571.520.036,48	3.580.987.015,27	9.466.978,79	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	11.850.495,04	13.067.210,36	1.216.715,32
Operações de crédito	2.561.744.201,96	2.628.105.917,75	66.361.715,79	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.474.687.530,08	1.556.333.075,41	81.645.545,33
Outros créditos	44.191.563,30	44.077.312,53	-114.250,78	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	-	0,00
Outros bens e valores a receber	-	-	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	341.285.360,34	317.106.012,37	-24.179.347,96
	6.177.455.801,74	6.253.170.245,54	75.714.443,80	Obrigações sociais e estatutárias	1.759.485,06	1.494.154,67	-265.330,39
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	52.450.146,02	53.687.084,05	1.236.938,03
					1.882.033.016,54	1.941.687.536,86	59.654.520,33
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	104.607.889,06	103.712.887,16	-895.001,90	Capital social	912.655.019,53	919.511.836,93	6.856.817,40
Intangível	10.983.521,42	10.744.681,41	-238.840,01	Reserva legal	525.365.319,14	525.365.319,14	0,00
	115.591.410,48	114.457.568,57	-1.133.841,91		1.537.648.074,90	1.544.504.892,30	6.856.817,40
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	195.420.922,70	401.966.971,35	206.546.048,65
				Conta de Resultado Devedora	(178.716.838,10)	(354.711.130,14)	-175.994.292,04
				Sobras ou perdas acumuladas	16.704.084,60	47.255.841,21	30.551.756,61
Total do ativo	12.289.986.642,80	12.468.672.525,90	178.685.883,10	Total do passivo e patrimônio líquido	12.289.986.642,80	12.468.672.525,90	178.685.883,10

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO DE 2024.

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