



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2023	Outubro/2023	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Setembro/2023	Outubro/2023	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	14.469.708,43	17.119.513,34	2.649.804,91	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.855.544.008,45	5.017.498.372,38	161.954.363,93
Titulos e valores mobiliários	963.710.297,58	750.038.865,58	-213.671.432,00	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	727.820.555,92	792.307.516,84	64.486.960,92
Relações interfinanceiras	2.897.010.585,38	3.259.896.374,34	362.885.788,96	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	450.965.065,17	601.251.196,41	150.286.131,24
Operações de crédito	2.215.623.623,91	2.160.406.051,47	-55.217.572,44	Relações de interdependência	26.213,43	13.809,84	-12.603,59
Outros créditos	24.626.495,34	25.505.631,95	879.136,62	Obrigações por empréstimos e repasses	872.610.395,22	805.261.167,15	-67.349.228,06
Outros bens e valores a receber	635.830,29	650.584,34	14.754,05	Obrigações sociais e estatutárias	55.153.633,13	55.226.882,18	73.049,05
	<b>6.116.076.540,92</b>	<b>6.213.617.021,02</b>	<b>97.540.480,10</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.464.025,69	4.971.509,16	-492.516,53
				Outras obrigações	61.966.575,36	61.382.916,80	-583.658,56
					<b>7.029.550.472,37</b>	<b>7.337.912.970,76</b>	<b>308.362.498,40</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Titulos e valores mobiliários	2.298.465.153,64	2.471.654.911,82	173.189.758,18	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	10.096.739,45	10.318.709,99	221.970,54
Operações de crédito	2.401.668.055,16	2.387.049.382,43	-14.618.672,73	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.954.757.728,43	1.898.572.214,72	-56.185.513,71
Outros créditos	47.331.568,89	46.445.965,94	-885.602,96	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	11.061.276,54	8.118.928,74	-2.942.347,80
Outros bens e valores a receber	542.956,53	542.956,53	0,00	Obrigações por empréstimos e repasses	589.150.632,62	574.574.834,87	-14.575.797,76
	<b>4.748.007.734,23</b>	<b>4.905.693.216,72</b>	<b>157.685.482,49</b>	Obrigações sociais e estatutárias	1.225.922,94	1.178.269,39	-47.653,55
				Outras obrigações	-	-	-
				Provisão para contingências	43.039.251,61	41.589.947,86	-1.449.303,75
					<b>2.609.331.551,59</b>	<b>2.534.352.905,57</b>	<b>-74.978.646,03</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Imobilizado	100.576.999,20	100.965.735,10	388.735,90	Capital social	708.427.052,73	714.561.062,34	6.134.009,61
Intangível	7.949.418,73	7.631.081,41	-318.337,32	Reserva legal	430.122.043,59	430.122.043,59	0,00
	<b>108.526.417,93</b>	<b>108.596.816,51</b>	<b>70.398,58</b>		<b>1.245.756.700,22</b>	<b>1.251.890.709,83</b>	<b>6.134.009,61</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>10.972.610.693,08</b>	<b>11.227.907.054,25</b>	<b>255.296.361,17</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	527.059.762,68	690.922.089,02	163.862.326,34
				Conta de Resultado Devedora	(439.087.793,78)	(587.171.820,93)	-148.083.827,15
				Sobras ou perdas acumuladas	87.971.968,90	103.750.468,09	15.778.499,19
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>10.972.610.693,08</b>	<b>11.227.907.054,25</b>	<b>255.296.361,17</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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

**GUSTAVO ZANINI SVERZUT**  
Vice Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 262.593.688-60

BMSInt-002  
Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 27/11/2023