



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JANEIRO 2022

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	11.783.658,63	17.514.055,46	5.730.396,83	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.508.112.960,78	3.456.043.268,36	-52.069.692,42
Títulos e valores mobiliários	559.979.720,46	578.481.528,42	18.501.807,96	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	796.627.621,39	839.656.626,81	43.029.005,42
Relações interfinanceiras	2.265.591.147,13	2.113.789.039,56	-151.802.107,57	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	237.780.771,30	239.659.501,32	1.878.730,02
Operações de crédito	1.867.982.556,62	1.525.854.740,34	-342.127.816,28	Relações de interdependência	2.488,04	6.006,02	3.517,98
Outros créditos	20.835.480,21	22.710.069,34	1.874.589,14	Obrigações por empréstimos e repasses	733.359.559,58	727.075.356,40	-6.284.203,18
Outros bens e valores a receber	7.690.894,35	7.738.323,03	47.428,68	Obrigações sociais e estatutárias	41.087.094,49	32.791.278,36	-8.295.816,13
	<b>4.733.863.457,40</b>	<b>4.266.087.756,15</b>	<b>-467.775.701,24</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	4.513.048,20	4.039.122,42	-473.925,78
				Outras obrigações	67.269.428,83	54.462.716,33	-12.806.712,50
					<b>5.388.752.972,61</b>	<b>5.353.733.876,02</b>	<b>-35.019.096,59</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	106.489.765,87	107.521.304,29	1.031.538,42	Obrigações por empréstimos e repasses	822.131.664,08	836.948.891,28	14.817.227,20
Operações de crédito	2.038.647.230,96	2.513.487.516,64	474.840.285,68	Obrigações sociais e estatutárias	1.281.144,61	2.351.216,44	1.070.071,83
Outros créditos	63.214.974,97	62.800.252,67	-414.722,31	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	3.344.528,77	3.009.158,32	-335.370,45	Provisão para contingências	29.573.152,25	29.823.578,22	250.425,97
	<b>2.211.696.500,57</b>	<b>2.686.818.231,92</b>	<b>475.121.731,34</b>		<b>852.985.960,94</b>	<b>869.123.685,94</b>	<b>16.137.725,00</b>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
<b>Permanente</b>				Capital social	500.144.233,59	502.938.172,54	2.793.938,95
Investimentos	133.894.451,13	134.514.569,63	620.118,50	Reserva legal	362.499.931,37	384.522.229,28	22.022.297,91
Imobilizado	87.597.791,14	86.804.297,67	-793.493,47	Sobras ou perdas acumuladas	41.539.887,22	53.538.676,00	11.998.788,78
Intangível	5.070.130,31	5.036.553,99	-33.576,32		<b>904.184.052,18</b>	<b>940.999.077,82</b>	<b>36.815.025,64</b>
	<b>226.562.372,58</b>	<b>226.355.421,29</b>	<b>-206.951,29</b>				
				<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	441.780.165,90	104.861.380,55	-336.918.785,35
				Conta de Resultado Devedora	(415.580.821,08)	(89.456.610,97)	326.124.210,11
				Sobras ou perdas acumuladas	26.199.344,82	15.404.769,58	-10.794.575,24
<b>Total do ativo</b>	<b>7.172.122.330,55</b>	<b>7.179.261.409,36</b>	<b>7.139.078,81</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>7.172.122.330,55</b>	<b>7.179.261.409,36</b>	<b>7.139.078,81</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO DE 2022.

ADEMIR JOSÉ CAROTA  
Contador - CRC 1SP 259963/O-8  
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES  
Diretor Administrativo e Financeiro  
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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 23/02/2022.