



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

FEVEREIRO 2022

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	17.514.055,46	13.963.286,68	-3.550.768,78	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.456.043.268,36	3.448.332.692,94	-7.710.575,42
Títulos e valores mobiliários	578.481.528,42	610.662.305,81	32.180.777,39	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	839.656.626,81	912.043.624,74	72.386.997,93
Relações interfinanceiras	2.113.789.039,56	2.155.107.190,78	41.318.151,22	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	239.659.501,32	245.915.948,58	6.256.447,26
Operações de crédito	1.525.854.740,34	1.614.772.856,83	88.918.116,49	Relações de interdependência	6.006,02	21.048,30	15.042,28
Outros créditos	22.710.069,34	21.110.763,03	-1.599.306,32	Obrigações por empréstimos e repasses	727.075.356,40	774.402.296,99	47.326.940,59
Outros bens e valores a receber	7.738.323,03	7.588.193,26	-150.129,77	Obrigações sociais e estatutárias	32.791.278,36	33.327.796,10	536.517,74
	<b>4.266.087.756,15</b>	<b>4.423.204.596,38</b>	<b>157.116.840,23</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	4.039.122,42	6.066.485,96	2.027.363,54
				Outras obrigações	54.462.716,33	39.030.329,48	-15.432.386,85
					<b>5.353.733.876,02</b>	<b>5.459.140.223,09</b>	<b>105.406.347,07</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	107.521.304,29	108.683.077,14	1.161.772,85	Obrigações por empréstimos e repasses	836.948.891,28	912.080.116,55	75.131.225,27
Operações de crédito	2.513.487.516,64	2.553.218.260,84	39.730.744,20	Obrigações sociais e estatutárias	2.351.216,44	2.112.675,88	-238.540,56
Outros créditos	62.800.252,67	61.859.746,34	-940.506,32	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	3.009.158,32	3.009.158,32	0,00	Provisão para contingências	29.823.578,22	29.812.708,28	-10.869,94
	<b>2.686.818.231,92</b>	<b>2.726.770.242,65</b>	<b>39.952.010,73</b>		<b>869.123.685,94</b>	<b>944.005.500,71</b>	<b>74.881.814,77</b>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
<b>Permanente</b>				Capital social	502.938.172,54	506.250.996,06	3.312.823,52
Investimentos	134.514.569,63	135.134.608,10	620.038,47	Reserva legal	384.522.229,28	384.522.229,28	-
Imobilizado	86.804.297,67	86.125.257,01	-679.040,66	Sobras ou perdas acumuladas	53.538.676,00	53.538.676,00	-
Intangível	5.036.553,99	4.874.997,43	-161.556,56		<b>940.999.077,82</b>	<b>944.311.901,34</b>	<b>3.312.823,52</b>
	<b>226.355.421,29</b>	<b>226.134.862,54</b>	<b>-220.558,75</b>				
				<b>Resultado</b>			
<b>Total do ativo</b>	<b>7.179.261.409,36</b>	<b>7.376.109.701,57</b>	<b>196.848.292,21</b>	Conta de Resultado Credora	104.861.380,55	187.227.905,39	82.366.524,84
				Conta de Resultado Devedora	(89.456.610,97)	(158.575.828,96)	-69.119.217,99
				Sobras ou perdas acumuladas	15.404.769,58	28.652.076,43	13.247.306,85
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>7.179.261.409,36</b>	<b>7.376.109.701,57</b>	<b>196.848.292,21</b>

SERTÃOZINHO/SP, 28 DE FEVEREIRO 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