



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)
MAIO 2022

Valores em Reais

Ativo	Abril/2022	Mai/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Abril/2022	Mai/2022	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	12.553.002,70	16.089.669,41	3.536.666,71	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.600.221.504,78	3.464.447.498,04	-135.774.006,74
Títulos e valores mobiliários	631.324.722,48	667.089.757,68	35.765.035,20	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.043.622.526,56	1.083.211.731,99	39.589.205,43
Relações interfinanceiras	2.410.056.109,40	2.269.425.546,02	-140.630.563,38	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	278.821.263,54	326.161.021,98	47.339.758,44
Operações de crédito	1.690.006.896,17	1.792.136.457,43	102.129.561,26	Relações de interdependência	6.385,98	5.058,40	-1.327,58
Outros créditos	20.854.012,46	25.448.038,65	4.594.026,18	Obrigações por empréstimos e repasses	825.171.553,15	904.596.004,53	79.424.451,38
Outros bens e valores a receber	7.570.778,88	7.487.725,65	-83.053,23	Obrigações sociais e estatutárias	41.673.064,04	40.480.973,42	-1.192.090,62
	4.772.365.522,09	4.777.677.194,84	5.311.672,74	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.823.340,07	3.891.641,73	68.301,66
				Outras obrigações	37.631.780,38	37.099.954,54	-531.825,84
					5.830.971.418,50	5.859.893.884,63	28.922.466,13
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	92.182.675,40	93.246.545,08	1.063.869,68	Obrigações por empréstimos e repasses	950.263.540,39	936.665.448,08	-13.598.092,31
Operações de crédito	2.634.534.941,94	2.654.107.186,53	19.572.244,59	Obrigações sociais e estatutárias	4.777.646,06	5.413.216,96	635.570,90
Outros créditos	60.625.166,88	59.656.413,23	-968.753,64	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	2.211.416,01	1.995.266,01	-216.150,00	Provisão para contingências	30.903.313,52	32.100.085,20	1.196.771,68
	2.789.554.200,23	2.809.005.410,85	19.451.210,63		985.944.499,97	974.178.750,24	-11.765.749,73
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	143.612.336,14	144.233.374,61	621.038,47	Capital social	532.979.375,95	536.174.360,40	3.194.984,45
Imobilizado	87.224.926,56	88.396.835,77	1.170.909,21	Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
Intangível	4.913.157,37	4.760.497,24	-152.660,13	Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	235.750.420,07	237.389.707,62	1.639.287,55		928.209.340,23	931.404.324,68	3.194.984,45
Total do ativo	7.797.670.142,39	7.824.072.313,31	26.402.170,92	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	388.569.853,55	502.238.528,96	113.668.675,41
				Conta de Resultado Devedora	(336.024.969,86)	(443.643.175,20)	-107.618.205,34
				Sobras ou perdas acumuladas	52.544.883,69	58.595.353,76	6.050.470,07
				Total do passivo e patrimônio líquido	7.797.670.142,39	7.824.072.313,31	26.402.170,92

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MAIO DE 2022.

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 GIROTTI
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68