



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Maio/2022	Junho/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Maio/2022	Junho/2022	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	16.089.669,41	13.704.897,85	-2.384.771,56	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.464.447.498,04	3.639.962.576,83	175.515.078,79
Títulos e valores mobiliários	667.089.757,68	684.905.290,72	17.815.533,04	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.083.211.731,99	1.177.457.251,91	94.245.519,92
Relações interfinanceiras	2.269.425.546,02	2.519.692.341,24	250.266.795,22	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	326.161.021,98	401.908.611,20	75.747.589,22
Operações de crédito	1.792.136.457,43	2.368.517.225,58	576.380.768,15	Relações de interdependência	5.058,40	9.160,33	4.101,93
Outros créditos	25.448.038,65	19.518.446,89	-5.929.591,76	Obrigações por empréstimos e repasses	904.596.004,53	971.816.068,95	67.220.064,42
Outros bens e valores a receber	7.487.725,65	2.138.103,65	-5.349.622,00	Obrigações sociais e estatutárias	40.480.973,42	44.198.757,24	3.717.783,82
	4.777.677.194,84	5.608.476.305,93	830.799.111,09	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.891.641,73	4.218.127,27	326.485,54
				Outras obrigações	37.099.954,54	42.818.214,52	5.718.259,98
					5.859.893.884,63	6.282.388.768,25	422.494.883,62
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	93.246.545,08	82.910.571,09	-10.335.973,99	Obrigações por empréstimos e repasses	936.665.448,08	997.837.987,15	61.172.539,07
Operações de crédito	2.654.107.186,53	2.327.837.842,30	-326.269.344,23	Obrigações sociais e estatutárias	5.413.216,96	1.735.556,95	-3.677.660,01
Outros créditos	59.656.413,23	58.122.444,75	-1.533.968,48	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	1.995.266,01	2.230.274,01	235.008,00	Provisão para contingências	32.100.085,20	32.924.337,45	824.252,25
	2.809.005.410,85	2.471.101.132,15	-337.904.278,70		974.178.750,24	1.032.497.881,55	58.319.131,31
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	144.233.374,61	144.853.413,08	620.038,47	Capital social	536.174.360,40	543.774.200,35	7.599.839,95
Imobilizado	88.395.835,77	89.072.681,17	676.845,40	Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
Intangível	4.760.497,24	5.308.268,71	547.771,47	Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	237.389.707,62	239.234.362,96	1.844.655,34		931.404.324,68	939.004.164,63	7.599.839,95
Total do ativo	7.824.072.313,31	8.318.811.801,04	494.739.487,73	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	502.238.528,96	614.371.915,36	112.133.386,40
				Conta de Resultado Devedora	(443.643.175,20)	(549.450.928,75)	-105.807.753,55
				Sobras ou perdas acumuladas	58.595.353,76	64.920.986,61	6.325.632,85
				Total do passivo e patrimônio líquido	7.824.072.313,31	8.318.811.801,04	494.739.487,73

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO DE 2022.

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

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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 27/07/2022.