

SICOOCOCRED
Cooperativa de Crédito
SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED
CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)
JULHO 2022
Valores em Reais

Ativo	Junho/2022	Julho/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Junho/2022	Julho/2022	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	13.704.897,85	12.519.252,15	-1.185.645,70	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.639.962.576,83	3.958.958.154,06	318.995.577,23
Titulos e valores mobiliários	684.905.290,72	832.052.089,80	147.146.799,08	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.177.457.251,91	1.259.549.128,40	82.091.876,49
Relações interfinanceiras	2.519.892.341,24	2.916.023.417,72	396.331.076,48	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	401.908.611,20	438.876.191,68	36.967.580,48
Operações de crédito	2.368.517.225,58	1.873.600.888,74	-494.916.336,84	Relações de interdependência	9.160,33	2.317,81	-6.842,52
Outros créditos	19.518.446,89	18.262.591,22	-1.255.855,67	Obrigações por empréstimos e repasses	971.816.068,95	923.956.860,16	-47.859.208,79
Outros bens e valores a receber	2.138.103,65	2.214.833,01	76.729,36	Obrigações sociais e estatutárias	44.198.757,24	44.706.256,96	507.499,72
	5.608.476.305,93	5.654.673.072,64	46.196.766,71	Obrigações fiscais e previdenciárias	4.218.127,27	4.522.077,48	303.950,21
				Outras obrigações	42.818.214,52	45.038.453,58	2.220.239,06
					6.282.388.768,25	6.675.609.440,13	393.220.671,88
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	82.910.571,09	83.862.347,23	951.776,14	Obrigações por empréstimos e repasses	997.837.987,15	1.058.508.478,59	60.670.491,44
Operações de crédito	2.327.837.842,30	2.892.830.533,72	564.992.691,42	Obrigações sociais e estatutárias	1.735.556,95	1.642.463,46	-93.093,49
Outros créditos	58.122.444,75	57.457.736,55	-664.708,20	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	2.230.274,01	1.995.266,01	-235.008,00	Provisão para contingências	32.924.337,45	32.889.218,60	-35.118,85
	2.471.101.132,15	3.036.145.883,51	565.044.751,36		1.032.497.881,55	1.093.040.160,65	60.542.279,10
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	144.853.413,08	0,00	(144.853.413,08)	Capital social	543.774.200,35	545.869.561,16	2.095.360,81
Imobilizado	89.072.681,17	90.802.946,22	1.730.265,05	Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
Intangível	5.308.268,71	5.198.527,99	-109.740,72	Sobras ou perdas acumuladas	-	64.920.986,61	64.920.986,61
	239.234.362,96	96.001.474,21	-143.232.888,75		939.004.164,63	1.006.020.512,05	67.016.347,42
Total do ativo	8.318.811.801,04	8.786.820.430,36	468.008.629,32	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	614.371.915,36	131.145.552,53	-483.226.362,83
				Conta de Resultado Devedora	(549.450.928,75)	(118.995.235,00)	430.455.693,75
				Sobras ou perdas acumuladas	64.920.986,61	12.150.317,53	-52.770.669,08
				Total do passivo e patrimônio líquido	8.318.811.801,04	8.786.820.430,36	468.008.629,32

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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 GIROTTO
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68