



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

AGOSTO 2022

Valores em Reais

Ativo	Julho/2022	Agosto/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Julho/2022	Agosto/2022	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	12.519.252,15	13.318.000,34	798.748,19	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.958.958.154,06	4.168.869.750,74	209.911.596,68
Titulos e valores mobiliários	832.052.089,80	801.932.939,29	-30.119.150,51	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.259.549.128,40	1.338.056.312,63	78.507.184,23
Relações interfinanceiras	2.916.023.417,72	3.226.205.961,23	310.182.543,51	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	438.876.191,68	511.206.798,10	72.330.606,42
Operações de crédito	1.873.600.888,74	1.876.924.570,91	3.323.682,17	Relações de interdependência	2.317,81	4.730,95	2.413,14
Outros créditos	18.262.591,22	18.724.264,58	461.673,36	Obrigações por empréstimos e repasses	923.956.860,16	942.949.506,62	18.992.646,46
Outros bens e valores a receber	2.214.833,01	2.441.247,71	226.414,70	Obrigações sociais e estatutárias	44.706.256,96	44.358.833,43	-347.423,53
	<b>5.654.673.072,64</b>	<b>5.939.546.984,06</b>	<b>284.873.911,42</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	4.522.077,48	5.027.954,49	505.877,01
				Outras obrigações	45.038.453,58	44.664.759,30	-373.694,28
					<b>6.675.609.440,13</b>	<b>7.055.138.646,26</b>	<b>379.529.206,13</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Titulos e valores mobiliários	83.862.347,23	84.901.616,25	1.039.269,02	Obrigações por empréstimos e repasses	1.058.508.478,59	1.109.911.381,95	51.402.903,36
Operações de crédito	2.892.830.533,72	3.053.454.108,75	160.623.575,03	Obrigações sociais e estatutárias	1.642.463,46	1.462.889,37	-179.574,09
Outros créditos	57.457.736,55	60.578.393,79	3.120.657,24	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	1.995.266,01	1.995.266,01	0,00	Provisão para contingências	32.889.218,60	34.002.470,84	1.113.252,24
	<b>3.036.145.883,51</b>	<b>3.200.929.384,80</b>	<b>164.783.501,29</b>		<b>1.093.040.160,65</b>	<b>1.145.376.742,16</b>	<b>52.336.581,51</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Imobilizado	90.802.946,22	91.747.460,96	944.514,74	Capital social	545.869.561,16	549.489.259,93	3.619.698,77
Intangível	5.198.527,99	5.251.016,96	52.488,97	Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
	<b>96.001.474,21</b>	<b>96.998.477,92</b>	<b>997.003,71</b>	Sobras ou perdas acumuladas	64.920.986,61	64.920.986,61	-
					<b>1.006.020.512,05</b>	<b>1.009.640.210,82</b>	<b>3.619.698,77</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>8.786.820.430,36</b>	<b>9.237.474.846,78</b>	<b>450.654.416,42</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	131.145.552,53	280.272.439,64	149.126.887,11
				Conta de Resultado Devedora	(118.995.235,00)	(252.953.192,10)	-133.957.957,10
				Sobras ou perdas acumuladas	12.150.317,53	27.319.247,54	15.168.930,01
					<b>8.786.820.430,36</b>	<b>9.237.474.846,78</b>	<b>450.654.416,42</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO DE 2022.

PATRICIA 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 GIROTTO  
Vice Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 242.653.658-68