



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2022	Setembro/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Agosto/2022	Setembro/2022	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	13.318.000,34	12.408.603,73	-909.396,61	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.168.869.750,74	4.229.220.245,95	60.350.495,21
Títulos e valores mobiliários	801.932.939,29	767.405.815,31	-34.527.123,98	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.338.056.312,63	1.506.828.835,09	168.772.522,46
Relações interfinanceiras	3.226.205.961,23	3.473.463.756,36	247.257.795,13	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	511.206.798,10	511.337.518,06	130.719,96
Operações de crédito	1.876.924.570,91	1.915.217.578,11	38.293.007,20	Relações de interdependência	4.730,95	7.995,35	3.264,40
Outros créditos	18.724.264,58	20.712.958,87	1.988.694,29	Obrigações por empréstimos e repasses	942.949.506,62	963.214.858,41	20.265.351,79
Outros bens e valores a receber	2.441.247,71	2.299.895,07	-141.352,64	Obrigações sociais e estatutárias	44.358.833,43	44.386.991,32	28.157,89
	5.939.546.984,06	6.191.508.607,45	251.961.623,39	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.027.954,49	5.065.621,84	37.667,35
				Outras obrigações	44.664.759,30	54.802.806,32	10.138.047,02
					7.055.138.646,26	7.314.864.872,34	259.726.226,08
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	84.901.616,25	103.573.235,58	18.671.619,33	Obrigações por empréstimos e repasses	1.109.911.381,95	1.186.977.617,50	77.066.235,55
Operações de crédito	3.053.454.108,75	3.143.534.212,60	90.080.103,85	Obrigações sociais e estatutárias	1.462.889,37	1.462.889,37	0,00
Outros créditos	60.578.393,79	57.585.586,23	-2.992.807,56	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	1.995.266,01	1.817.325,91	-177.940,10	Provisão para contingências	34.002.470,84	33.829.957,79	-172.513,05
	3.200.929.384,80	3.306.510.360,32	105.580.975,52		1.145.376.742,16	1.222.270.464,66	76.893.722,50
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	91.747.460,96	93.612.559,55	1.865.098,59	Capital social	549.489.259,93	556.431.832,47	6.942.572,54
Intangível	5.251.016,96	5.262.808,37	11.791,41	Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
	96.998.477,92	98.875.367,92	1.876.890,00	Sobras ou perdas acumuladas	64.920.986,61	64.920.986,61	-
					1.009.640.210,82	1.016.582.783,36	6.942.572,54
Total do ativo	9.237.474.846,78	9.596.894.335,69	359.419.488,91	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	280.272.439,64	423.811.879,95	143.539.440,31
				Conta de Resultado Devedora	(252.953.192,10)	(380.635.664,62)	-127.682.472,52
				Sobras ou perdas acumuladas	27.319.247,54	43.176.215,33	15.856.967,79
				Total do passivo e patrimônio líquido	9.237.474.846,78	9.596.894.335,69	359.419.488,91

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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