



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)
OUTUBRO 2022
Valores em Reais

Ativo	Setembro/2022	Outubro/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Setembro/2022	Outubro/2022	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	12.408.603,73	17.595.597,98	5.186.994,25	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.229.220.245,95	4.305.544.403,33	76.324.157,38
Titulos e valores mobiliários	767.405.815,31	724.429.930,70	-42.975.884,61	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.506.828.835,09	1.602.469.635,50	95.640.800,41
Relações interfinanceiras	3.473.463.756,36	3.581.544.160,08	108.080.403,72	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	511.337.518,06	489.400.502,27	-21.937.015,79
Operações de crédito	1.915.217.578,11	1.869.808.823,11	-45.408.755,00	Relações de interdependência	7.995,35	8.345,36	350,01
Outros créditos	20.712.958,87	20.943.328,43	230.369,55	Obrigações por empréstimos e repasses	963.214.858,41	956.535.926,78	-6.678.931,63
Outros bens e valores a receber	2.299.895,07	2.327.748,84	27.853,77	Obrigações sociais e estatutárias	44.386.991,32	44.313.269,39	-73.721,93
	6.191.508.607,45	6.216.649.589,13	25.140.981,68	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.065.621,84	5.694.903,20	629.281,36
				Outras obrigações	54.802.806,32	63.915.640,03	9.112.833,71
					7.314.864.872,34	7.467.882.625,86	153.017.753,52
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	103.573.235,58	110.879.682,75	7.306.447,17	Obrigações por empréstimos e repasses	1.186.977.617,50	1.190.947.066,21	3.969.448,71
Operações de crédito	3.143.534.212,60	3.286.785.906,36	143.251.693,76	Obrigações sociais e estatutárias	1.462.889,37	1.380.099,20	-82.790,17
Outros créditos	57.585.586,23	56.985.126,43	-600.459,79	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	1.817.325,91	1.817.325,91	0,00	Provisão para contingências	33.829.957,79	33.781.505,64	-48.452,15
	3.306.510.360,32	3.456.468.041,46	149.957.681,14		1.222.270.464,66	1.226.108.671,05	3.838.206,39
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	93.612.559,55	95.464.405,11	1.851.845,56	Capital social	556.431.832,47	561.252.997,90	4.821.165,43
Intangível	5.262.808,37	5.297.221,41	34.413,04	Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
	98.875.367,92	100.761.626,52	1.886.258,60	Sobras ou perdas acumuladas	64.920.986,61	64.920.986,61	-
					1.016.582.783,36	1.021.403.948,79	4.821.165,43
Total do ativo	9.596.894.335,69	9.773.879.257,11	176.984.921,42	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	423.811.879,95	564.079.736,99	140.267.857,04
				Conta de Resultado Devedora	(380.635.664,62)	(505.595.725,58)	-124.960.060,96
				Sobras ou perdas acumuladas	43.176.215,33	58.484.011,41	15.307.796,08
					9.596.894.335,69	9.773.879.257,11	176.984.921,42

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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