



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2022	Novembro/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Outubro/2022	Novembro/2022	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	17.595.597,98	17.175.794,72	-419.803,26	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.305.544.403,33	4.259.224.022,05	-46.320.381,28
Títulos e valores mobiliários	724.429.930,70	712.282.485,79	-12.147.444,90	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.602.469.635,50	1.682.834.692,53	80.365.057,03
Relações interfinanceiras	3.581.544.160,08	3.476.716.874,83	-104.827.285,25	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	489.400.502,27	479.724.875,76	-9.675.626,51
Operações de crédito	1.869.808.823,11	1.793.454.515,86	-76.354.307,25	Relações de interdependência	8.345,36	67.524,27	59.178,91
Outros créditos	20.943.328,43	22.298.502,56	1.355.174,14	Obrigações por empréstimos e repasses	956.535.926,78	1.002.301.497,63	45.765.570,85
Outros bens e valores a receber	2.327.748,84	1.431.409,67	-896.339,17	Obrigações sociais e estatutárias	44.313.269,39	44.931.255,33	617.985,94
	6.216.649.589,13	6.023.359.583,44	-193.290.005,69	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.694.903,20	5.504.116,06	-190.787,14
				Outras obrigações	63.915.640,03	59.318.499,01	-4.597.141,02
					7.467.882.625,86	7.533.906.482,64	66.023.856,78
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	110.879.692,75	268.271.841,09	157.392.158,33	Obrigações por empréstimos e repasses	1.190.947.066,21	1.159.656.182,53	-31.290.883,68
Operações de crédito	3.286.785.906,36	3.375.559.693,66	88.773.787,30	Obrigações sociais e estatutárias	1.380.099,20	1.312.169,90	-67.929,30
Outros créditos	56.985.126,43	55.305.697,98	-1.679.428,46	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	1.817.325,91	2.759.878,63	942.552,72	Provisão para contingências	33.781.505,64	34.251.294,39	469.788,75
	3.456.468.041,46	3.701.897.111,35	245.429.069,89		1.226.108.671,05	1.195.219.646,82	-30.889.024,23
Permanente				Patrimônio líquido			
Imobilizado	95.464.405,11	97.088.757,66	1.624.352,55	Capital social	561.252.997,90	566.010.619,27	4.757.621,37
Intangível	5.297.221,41	5.092.090,87	-205.130,54	Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
	100.761.626,52	102.180.848,53	1.419.222,01	Sobras ou perdas acumuladas	64.920.986,61	64.920.986,61	-
					1.021.403.948,79	1.026.161.570,16	4.757.621,37
Total do ativo	9.773.879.257,11	9.827.437.543,32	53.558.286,21	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	564.079.736,99	697.222.211,59	133.142.474,60
				Conta de Resultado Devedora	(505.595.725,58)	(625.072.367,89)	-119.476.642,31
				Sobras ou perdas acumuladas	58.484.011,41	72.149.843,70	13.665.832,29
					9.773.879.257,11	9.827.437.543,32	53.558.286,21

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO 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 GIROTTI
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68