



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

DEZEMBRO 2021

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2021	Dezembro/2021	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Novembro/2021	Dezembro/2021	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	17.201.996,40	11.783.658,63	-5.418.337,77	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.359.440.215,36	3.508.112.960,78	148.672.745,42
Títulos e valores mobiliários	517.068.391,44	559.979.720,46	42.911.329,02	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	731.567.267,53	796.627.621,39	65.060.353,86
Relações interfinanceiras	2.209.002.381,61	2.265.591.147,13	56.588.765,52	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	239.420.883,64	237.780.771,30	-1.640.112,34
Operações de crédito	1.407.846.639,72	1.867.982.556,62	460.135.916,90	Relações de interdependência	25.341,92	2.488,04	-22.853,88
Outros créditos	24.485.615,35	20.835.480,21	-3.650.135,15	Obrigações por empréstimos e repasses	687.976.240,26	733.359.559,58	45.383.319,32
Outros bens e valores a receber	6.630.675,42	7.690.894,35	1.060.218,93	Obrigações sociais e estatutárias	39.157.715,95	41.087.094,49	1.929.378,54
	4.182.235.699,94	4.733.863.457,40	551.627.757,45	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.144.979,24	4.513.048,20	1.368.068,96
				Outras obrigações	57.500.008,80	67.269.428,83	9.769.420,03
					5.118.232.652,70	5.388.752.972,61	270.520.319,91
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	105.544.071,62	106.489.765,87	945.694,25	Obrigações por empréstimos e repasses	787.574.220,34	822.131.664,08	34.557.443,74
Operações de crédito	2.278.081.010,01	2.038.647.230,96	-239.433.779,05	Obrigações sociais e estatutárias	1.332.407,55	1.281.144,61	-51.262,94
Outros créditos	63.015.397,39	63.214.974,97	199.577,59	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	4.019.069,09	3.344.528,77	-674.540,32	Provisão para contingências	28.401.600,46	29.573.152,25	1.171.551,79
	2.450.659.548,11	2.211.696.500,57	-238.963.047,53		817.308.228,35	852.985.960,94	35.677.732,59
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	478.089.218,84	500.144.233,59	22.055.014,75
Investimentos	130.501.422,06	133.894.451,13	3.393.029,07	Reserva legal	362.499.931,37	362.499.931,37	-
Imobilizado	89.550.131,12	87.597.791,14	-1.952.339,98	Sobras ou perdas acumuladas	41.539.887,22	41.539.887,22	-
Intangível	2.628.109,89	5.070.130,31	2.442.020,42		882.129.037,43	904.184.052,18	22.055.014,75
	222.679.663,07	226.562.372,58	3.882.709,51				
				Resultado			
Total do ativo	6.855.574.911,12	7.172.122.330,55	316.547.419,43	Conta de Resultado Credora	354.968.231,39	441.780.165,90	86.811.934,51
				Conta de Resultado Devedora	(317.063.238,75)	(415.580.821,08)	-98.517.582,33
				Sobras ou perdas acumuladas	37.904.992,64	26.199.344,82	-11.705.647,82
				Total do passivo e patrimônio líquido	6.855.574.911,12	7.172.122.330,55	316.547.419,43

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 1SP 259963/O-8
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Administrativo e Financeiro
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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 09/02/2022.