



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2022	Dezembro/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Novembro/2022	Dezembro/2022	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	17.175.794,72	12.656.455,82	-4.519.338,90	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	4.259.224.022,05	4.078.332.457,87	-180.891.564,18
Titulos e valores mobiliários	712.282.485,79	1.082.013.952,08	369.731.466,28	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	1.682.834.692,53	1.742.456.053,51	59.621.360,98
Relações interfinanceiras	3.476.716.874,83	2.778.534.643,19	-698.182.231,64	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	479.724.875,76	443.675.483,16	-36.049.392,60
Operações de crédito	1.793.454.515,86	2.540.266.334,87	746.811.819,01	Relações de interdependência	67.524,27	6.086,90	-61.437,37
Outros créditos	22.298.502,56	25.593.928,70	3.295.426,13	Obrigações por empréstimos e repasses	1.002.301.497,63	1.287.868.500,66	285.567.003,03
Outros bens e valores a receber	1.431.409,67	400.150,59	-1.031.259,08	Obrigações sociais e estatutárias	44.931.255,33	44.210.340,84	-720.914,49
	<b>6.023.359.583,44</b>	<b>6.439.465.465,24</b>	<b>416.105.881,81</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	5.504.116,06	11.749.736,58	6.245.620,52
				Outras obrigações	59.318.499,01	57.271.341,02	-2.047.157,99
					<b>7.533.906.482,64</b>	<b>7.665.570.000,54</b>	<b>131.663.517,90</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Titulos e valores mobiliários	268.271.841,09	452.697.682,80	184.425.841,72	Obrigações por empréstimos e repasses	1.159.656.182,53	841.841.297,85	-317.814.884,68
Operações de crédito	3.375.559.693,66	2.598.090.723,38	-777.468.970,28	Obrigações sociais e estatutárias	1.312.169,90	3.158.113,22	1.845.943,32
Outros créditos	55.305.697,98	53.613.041,14	-1.692.656,83	Outras obrigações			-
Outros bens e valores a receber	2.759.878,63	3.006.359,70	246.481,07	Provisão para contingências	34.251.294,39	35.953.764,37	1.702.469,98
	<b>3.701.897.111,35</b>	<b>3.107.407.807,03</b>	<b>-594.489.304,33</b>		<b>1.195.219.646,82</b>	<b>880.953.175,44</b>	<b>-314.266.471,38</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Imobilizado	97.088.757,66	99.149.545,73	2.060.788,07	Capital social	566.010.619,27	632.363.476,73	66.352.857,46
Intangível	5.092.090,87	6.063.943,12	971.852,25	Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
	<b>102.180.848,53</b>	<b>105.213.488,85</b>	<b>3.032.640,32</b>	Sobras ou perdas acumuladas	64.920.986,61	64.920.986,61	-
					<b>1.026.161.570,16</b>	<b>1.092.514.427,62</b>	<b>66.352.857,46</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>9.827.437.543,32</b>	<b>9.652.086.761,12</b>	<b>-175.350.782,20</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	697.222.211,59	853.350.256,83	156.128.045,24
				Conta de Resultado Devedora	(625.072.367,89)	(840.301.099,31)	-215.228.731,42
				Sobras ou perdas acumuladas	72.149.843,70	13.049.157,52	-59.100.686,18
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>9.827.437.543,32</b>	<b>9.652.086.761,12</b>	<b>-175.350.782,20</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO 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