



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)
AGOSTO 2021

Valores em Reais

Ativo	Julho/2021	Agosto/2021	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Julho/2021	Agosto/2021	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	13.872.222,19	16.233.666,88	2.361.444,69	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.277.172.095,18	3.353.102.937,34	75.930.842,16
Títulos e valores mobiliários	389.068.158,53	378.727.230,58	-10.340.927,95	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	670.547.131,33	680.251.376,27	9.704.244,94
Relações interfinanceiras	2.170.279.224,34	2.324.967.949,05	154.688.724,71	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	200.071.845,44	238.694.021,04	38.622.175,60
Operações de crédito	1.260.565.007,16	1.239.624.795,81	-20.940.211,35	Relações de interdependência	7.964,32	2.196,21	-5.768,11
Outros créditos	23.106.297,82	20.494.090,52	-2.612.207,30	Obrigações por empréstimos e repasses	648.632.027,00	615.388.379,55	-33.243.647,45
Outros bens e valores a receber	14.253.985,18	535.034,83	-13.718.950,35	Obrigações sociais e estatutárias	37.508.705,66	37.287.054,48	-221.651,18
	3.871.144.895,22	3.980.582.767,67	109.437.872,46	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.699.966,06	2.625.585,71	-74.380,35
				Outras obrigações	44.204.514,03	46.658.261,73	2.453.747,70
					4.880.844.249,02	4.974.009.812,33	93.165.563,31
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	140.803.126,30	141.729.460,65	926.334,35	Obrigações por empréstimos e repasses	721.564.837,33	740.703.974,91	19.139.137,58
Operações de crédito	2.211.792.680,43	2.228.592.624,49	16.799.944,06	Obrigações sociais e estatutárias	1.580.679,30	1.511.632,07	-69.047,23
Outros créditos	71.670.930,39	70.179.117,34	-1.491.813,05	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	4.019.069,09	4.019.069,09	0,00	Provisão para contingências	33.474.888,65	33.174.304,97	-300.583,68
	2.428.285.806,21	2.444.520.271,57	16.234.465,35		756.620.405,28	775.389.911,95	18.769.506,67
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	456.178.094,69	462.207.945,29	6.029.850,60
Investimentos	116.640.296,81	117.517.209,64	876.912,83	Reserva legal	362.499.931,37	362.499.931,37	-
Imobilizado	82.321.271,21	84.488.535,48	2.167.264,27	Sobras ou perdas acumuladas	41.539.887,22	41.539.887,22	-
Intangível	3.020.142,75	2.882.152,12	-137.990,63		860.217.913,28	866.247.763,88	6.029.850,60
	201.981.710,77	204.887.897,24	2.906.186,47				
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	62.177.163,90	129.014.332,72	66.837.168,82
				Conta de Resultado Devedora	(58.447.319,28)	(114.670.884,40)	-56.223.565,12
				Sobras ou perdas acumuladas	3.729.844,62	14.343.448,32	10.613.603,70
Total do ativo	6.501.412.412,20	6.629.990.936,48	128.578.524,28	Total do passivo e patrimônio líquido	6.501.412.412,20	6.629.990.936,48	128.578.524,28