



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2021	Março/2021	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Fevereiro/2021	Março/2021	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	11.972.620,90	12.505.499,74	532.878,84	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.761.686.990,90	2.836.241.523,39	74.554.532,49
Títulos e valores mobiliários	355.403.390,28	346.119.984,65	-9.283.405,63	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	524.944.686,65	544.188.332,60	19.243.645,95
Relações interfinanceiras	1.458.321.309,79	1.567.746.645,23	109.425.335,44	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	168.598.624,93	168.394.550,26	-204.074,67
Operações de crédito	1.172.385.721,71	1.167.689.897,98	-4.695.823,73	Relações de interdependência	34.312,18	1.837,79	-32.474,39
Outros créditos	30.424.356,08	26.167.348,62	-4.257.007,46	Obrigações por empréstimos e repasses	571.465.206,45	568.028.513,93	-3.436.692,52
Outros bens e valores a receber	156.206,73	147.063,74	-9.142,99	Obrigações sociais e estatutárias	32.866.598,95	40.193.491,53	7.326.892,58
	3.028.663.605,49	3.120.376.439,96	91.712.834,47	Obrigações fiscais e previdenciárias	4.485.723,12	2.283.374,12	-2.202.349,00
				Outras obrigações	31.283.889,80	32.146.486,36	862.596,56
					4.095.366.032,98	4.191.478.109,98	96.112.077,00
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	151.554.035,44	148.724.108,28	-2.829.927,16	Obrigações por empréstimos e repasses	483.266.110,71	523.840.760,87	40.574.650,16
Operações de crédito	1.982.809.029,63	2.026.200.886,02	43.391.856,39	Obrigações sociais e estatutárias	1.442.900,24	1.400.938,01	-41.962,23
Outros créditos	78.897.706,11	78.016.579,03	-881.127,08	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	19.317.423,41	18.460.553,90	-856.869,51	Provisão para contingências	32.264.951,81	31.390.738,38	-874.213,43
	2.232.578.194,59	2.271.402.127,23	38.823.932,64		516.973.962,76	556.632.437,26	39.658.474,50
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	427.939.670,56	440.024.494,07	12.084.823,51
Investimentos	110.938.803,75	110.982.923,72	44.119,97	Reserva legal	185.314.273,70	362.499.931,37	177.185.657,67
Imobilizado	64.301.505,21	66.902.364,31	2.600.859,10	Reserva para Contingências	171.904.606,90	-	(171.904.606,90)
Intangível	2.744.355,61	2.636.812,83	-107.542,78	Sobras ou perdas acumuladas	26.405.253,86	-	(26.405.253,86)
	177.984.664,57	180.522.100,86	2.537.436,29		811.563.805,02	802.524.425,44	-9.039.379,58
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	123.194.530,62	174.027.992,90	50.833.462,28
				Conta de Resultado Devedora	(107.871.866,73)	(152.362.297,53)	-44.490.430,80
				Sobras ou perdas acumuladas	15.322.663,89	21.665.695,37	6.343.031,48
Total do ativo	5.439.226.464,65	5.572.300.668,05	133.074.203,40	Total do passivo e patrimônio líquido	5.439.226.464,65	5.572.300.668,05	133.074.203,40

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO 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