



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

ABRIL 2022

Valores em Reais

Ativo	Março/2022	Abril/2022	Varição R\$
Circulante			
Disponibilidades	11.795.040,77	12.553.002,70	757.961,93
Títulos e valores mobiliários	614.607.531,98	631.324.722,48	16.717.190,50
Relações interfinanceiras	2.197.701.901,45	2.410.056.109,40	212.354.207,95
Operações de crédito	1.637.936.534,28	1.690.006.896,17	52.070.361,89
Outros créditos	21.765.022,70	20.854.012,46	-911.010,23
Outros bens e valores a receber	7.558.282,78	7.570.778,88	12.496,10
	4.491.364.313,96	4.772.365.522,09	281.001.208,14
Realizável a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	102.747.564,87	92.182.675,40	-10.564.889,47
Operações de crédito	2.591.284.102,50	2.634.534.941,94	43.250.839,44
Outros créditos	60.959.439,30	60.625.166,88	-334.272,43
Outros bens e valores a receber	3.009.158,32	2.211.416,01	-797.742,31
	2.758.000.264,99	2.789.554.200,23	31.553.935,23
Permanente			
Investimentos	135.754.646,57	143.612.336,14	7.857.689,57
Imobilizado	86.347.720,64	87.224.926,56	877.205,92
Intangível	4.653.940,87	4.913.157,37	259.216,50
	226.756.308,08	235.750.420,07	8.994.111,99
Total do ativo	7.476.120.887,03	7.797.670.142,39	321.549.255,36

Passivo e Patrimônio líquido	Março/2022	Abril/2022	Varição R\$
Circulante			
Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.441.385.964,25	3.600.221.504,78	158.835.540,53
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	982.814.766,19	1.043.622.526,56	60.807.760,37
Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	244.561.673,66	278.821.263,54	34.259.589,88
Relações de interdependência	4.299,17	6.385,98	2.086,81
Obrigações por empréstimos e repasses	804.386.238,63	825.171.553,15	20.785.314,52
Obrigações sociais e estatutárias	46.409.960,27	41.673.064,04	-4.736.896,23
Obrigações fiscais e previdenciárias	3.578.571,17	3.823.340,07	244.768,90
Outras obrigações	35.684.448,41	37.631.780,38	1.947.331,97
	5.558.825.921,75	5.830.971.418,50	272.145.496,75
Exigível a longo prazo			
Obrigações por empréstimos e repasses	927.811.837,60	950.263.540,39	22.451.702,79
Obrigações sociais e estatutárias	1.149.723,13	4.777.646,06	3.627.922,93
Outras obrigações	-	-	-
Provisão para contingências	30.470.749,09	30.903.313,52	432.564,43
	959.432.309,82	985.944.499,97	26.512.190,15
Patrimônio líquido			
Capital social	527.389.314,20	532.979.375,95	5.590.061,75
Reserva legal	395.229.964,28	395.229.964,28	-
Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	922.619.278,48	928.209.340,23	5.590.061,75
Resultado			
Conta de Resultado Credora	285.692.831,72	388.569.853,55	102.877.021,83
Conta de Resultado Devedora	(250.449.454,74)	(336.024.969,86)	-85.575.515,12
Sobras ou perdas acumuladas	35.243.376,98	52.544.883,69	17.301.506,71
Total do passivo e patrimônio líquido	7.476.120.887,03	7.797.670.142,39	321.549.255,36

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE ABRIL DE 2022.

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 1SP 259963/O-8
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