



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Abril/2021	Mai/2021	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Abril/2021	Mai/2021	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	12.686.699,42	15.594.628,77	2.907.929,35	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.004.480.322,39	3.131.140.264,11	126.659.941,72
Títulos e valores mobiliários	382.239.471,82	374.393.224,31	-7.846.247,51	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	571.569.866,27	607.910.371,54	36.340.505,27
Relações interfinanceiras	1.739.225.618,12	1.931.607.816,97	192.382.198,85	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	156.050.213,25	159.472.085,44	3.421.872,19
Operações de crédito	1.171.660.225,63	1.172.911.397,80	1.251.172,17	Relações de interdependência	4.926,64	7.476,98	2.550,34
Outros créditos	26.112.006,99	25.098.419,71	-1.013.587,28	Obrigações por empréstimos e repasses	589.443.452,36	580.285.438,92	-9.158.013,44
Outros bens e valores a receber	109.987,24	100.871,09	-9.116,15	Obrigações sociais e estatutárias	37.375.398,86	37.264.077,82	-111.321,04
	3.332.034.009,22	3.519.706.358,65	187.672.349,43	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.222.329,70	2.132.062,74	-90.266,96
				Outras obrigações	41.401.747,15	47.370.959,04	5.969.211,89
					4.402.548.256,62	4.565.582.736,59	163.034.479,97
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	149.395.461,87	150.568.951,67	1.173.489,80	Obrigações por empréstimos e repasses	567.630.266,01	615.320.672,41	47.690.406,40
Operações de crédito	2.071.086.116,93	2.104.035.435,91	32.949.318,98	Obrigações sociais e estatutárias	1.903.663,02	1.772.002,43	-131.660,59
Outros créditos	77.512.446,06	74.481.031,21	-3.031.414,85	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	18.695.561,90	18.695.561,90	0,00	Provisão para contingências	32.475.843,08	34.066.299,74	1.590.456,66
	2.316.689.586,76	2.347.780.980,69	31.091.393,93		602.009.772,11	651.158.974,58	49.149.202,47
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	443.911.683,11	446.739.703,06	2.828.019,95
Investimentos	114.009.558,31	114.886.471,15	876.912,84	Reserva legal	362.499.931,37	362.499.931,37	-
Imobilizado	70.376.761,93	74.014.221,78	3.637.459,85	Reserva para Contingências	0,00	-	-
Intangível	3.321.312,70	3.211.102,95	-110.209,75	Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	187.707.632,94	192.111.795,88	4.404.162,94		806.411.614,48	809.239.634,43	2.828.019,95
				Resultado			
Total do ativo	5.836.431.228,92	6.059.599.135,22	223.167.906,30	Conta de Resultado Credora	224.114.943,26	284.677.223,84	60.562.280,58
				Conta de Resultado Devedora	(198.653.357,55)	(251.059.434,22)	-52.406.076,67
				Sobras ou perdas acumuladas	25.461.585,71	33.617.789,62	8.156.203,91
				Total do passivo e patrimônio líquido	5.836.431.228,92	6.059.599.135,22	223.167.906,30

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MAIO 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