

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

NOVEMBRO 2021

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2021	Novembro/2021	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Outubro/2021	Novembro/2021	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	16.893.155,35	17.201.996,40	308.841,05	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.457.676.247,07	3.359.440.215,36	-98.236.031,71
Títulos e valores mobiliários	461.834.493,11	517.068.391,44	55.233.898,33	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	716.869.764,73	731.567.267,53	14.697.502,80
Relações interfinanceiras	2.442.433.886,68	2.209.002.381,61	-233.431.505,07	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	271.019.507,74	239.420.883,64	-31.598.624,10
Operações de crédito	1.328.735.328,32	1.407.846.639,72	79.111.311,40	Relações de interdependência	767,18	25.341,92	24.574,74
Outros créditos	20.959.350,76	24.485.615,35	3.526.264,59	Obrigações por empréstimos e repasses	647.067.746,87	687.976.240,26	40.908.493,39
Outros bens e valores a receber	2.129.402,53	6.630.675,42	4.501.272,89	Obrigações sociais e estatutárias	37.223.979,06	39.157.715,95	1.933.736,89
	4.272.985.616,75	4.182.235.699,94	-90.749.916,81	Obrigações fiscais e previdenciárias	4.567.509,14	3.144.979,24	-1.422.529,90
				Outras obrigações	60.715.104,11	57.500.008,80	-3.215.095,31
					5.195.140.625,90	5.118.232.652,70	-76.907.973,20
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	105.460.119,60	105.544.071,62	83.952,02	Obrigações por empréstimos e repasses	778.707.418,47	787.574.220,34	8.866.801,87
Operações de crédito	2.262.750.678,18	2.278.081.010,01	15.330.331,83	Obrigações sociais e estatutárias	1.386.445,42	1.332.407,55	-54.037,87
Outros créditos	64.391.086,27	63.015.397,39	-1.375.688,88	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	4.019.069,09	4.019.069,09	0,00	Provisão para contingências	32.419.617,21	28.401.600,46	-4.018.016,75
	2.436.620.953,14	2.450.659.548,11	14.038.594,97		812.513.481,10	817.308.228,35	4.794.747,25
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	119.271.035,30	130.501.422,06	11.230.386,76	Capital social	473.923.222,04	478.089.218,84	4.165.996,80
Imobilizado	87.831.140,53	89.550.131,12	1.718.990,59	Reserva legal	362.499.931,37	362.499.931,37	-
Intangível	2.596.859,36	2.628.109,89	31.250,53	Sobras ou perdas acumuladas	41.539.887,22	41.539.887,22	-
	209.699.035,19	222.679.663,07	12.980.627,88		877.963.040,63	882.129.037,43	4.165.996,80
Total do ativo	6.919.305.605,08	6.855.574.911,12	-63.730.693,96	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	273.006.356,84	354.968.231,39	81.961.874,55
				Conta de Resultado Devedora	(239.317.899,39)	(317.063.238,75)	-77.745.339,36
				Sobras ou perdas acumuladas	33.688.457,45	37.904.992,64	4.216.535,19
Total do passivo e patrimônio líquido	6.919.305.605,08	6.855.574.911,12	-63.730.693,96				

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 15P 259963/O-8
CPF. 303.381.738-62ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 048.589.888-80GIOVANNI BARTOLETTI ROSSANEZ
Pres. do Conselho de Administração
CPF. 183.207.628-80ANTONIO CARLOS GIROTTI
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68