

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

SETEMBRO 2021

Valores em Reais

| Ativo | Agosto/2021 | Setembro/2021 | Varição R\$ | Passivo e Patrimônio líquido | Agosto/2021 | Setembro/2021 | Varição R\$ |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Disponibilidades | 16.233.666,88 | 12.009.314,90 | -4.224.351,98 | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso | 3.353.102.937,34 | 3.560.700.515,96 | 207.597.578,62 |
| Títulos e valores mobiliários | 378.727.230,58 | 423.929.290,97 | 45.202.060,40 | Letra de Crédito do Agronegócio - LCA | 680.251.376,27 | 696.833.937,09 | 16.582.560,82 |
| Relações interfinanceiras | 2.324.967.949,05 | 2.599.312.807,44 | 274.344.858,39 | Letra de Crédito do Imobiliário - LCI | 238.694.021,04 | 260.281.364,60 | 21.587.343,56 |
| Operações de crédito | 1.239.624.795,81 | 1.277.598.074,46 | 37.973.278,65 | Relações de interdependência | 2.196,21 | 5.447,53 | 3.251,32 |
| Outros créditos | 20.494.090,52 | 21.298.603,37 | 804.512,85 | Obrigações por empréstimos e repasses | 615.388.379,55 | 626.439.135,79 | 11.050.756,24 |
| Outros bens e valores a receber | 535.034,83 | 1.860.680,73 | 1.325.645,90 | Obrigações sociais e estatutárias | 37.287.054,48 | 37.281.395,38 | -5.659,10 |
| | 3.980.582.767,67 | 4.336.008.771,87 | 355.426.004,20 | Obrigações fiscais e previdenciárias | 2.625.585,71 | 2.703.274,33 | 77.688,62 |
| | | | | Outras obrigações | 46.658.261,73 | 60.152.848,34 | 13.494.586,61 |
| | | | | | 4.974.009.812,33 | 5.244.397.919,02 | 270.388.106,69 |
| Realizável a longo prazo | | | | Exigível a longo prazo | | | |
| Títulos e valores mobiliários | 141.729.460,65 | 104.813.162,33 | -36.916.298,33 | Obrigações por empréstimos e repasses | 740.703.974,91 | 758.930.839,20 | 18.226.864,29 |
| Operações de crédito | 2.228.592.624,49 | 2.212.800.188,89 | -15.792.435,60 | Obrigações sociais e estatutárias | 1.511.632,07 | 1.446.199,04 | -65.433,03 |
| Outros créditos | 70.179.117,34 | 67.173.481,90 | -3.005.635,44 | Outras obrigações | - | - | - |
| Outros bens e valores a receber | 4.019.069,09 | 4.019.069,09 | 0,00 | Provisão para contingências | 33.174.304,97 | 33.378.387,21 | 204.082,24 |
| | 2.444.520.271,57 | 2.388.805.902,21 | -55.714.369,36 | | 775.389.911,95 | 793.755.425,45 | 18.365.513,50 |
| | | | | Patrimônio líquido | | | |
| Permanente | | | | Capital social | 462.207.945,29 | 467.260.325,01 | 5.052.379,72 |
| Investimentos | 117.517.209,64 | 118.394.122,47 | 876.912,83 | Reserva legal | 362.499.931,37 | 362.499.931,37 | - |
| Imobilizado | 84.488.535,48 | 86.436.398,40 | 1.947.862,92 | Sobras ou perdas acumuladas | 41.539.887,22 | 41.539.887,22 | - |
| Intangível | 2.882.152,12 | 2.740.209,63 | -141.942,49 | | 866.247.763,88 | 871.300.143,60 | 5.052.379,72 |
| | 204.887.897,24 | 207.570.730,50 | 2.682.833,26 | | | | |
| | | | | Resultado | | | |
| | | | | Conta de Resultado Credora | 129.014.332,72 | 199.735.353,32 | 70.721.020,60 |
| | | | | Conta de Resultado Devedora | (114.670.884,40) | (176.803.436,81) | -62.132.552,41 |
| | | | | Sobras ou perdas acumuladas | 14.343.448,32 | 22.931.916,51 | 8.588.468,19 |
| Total do ativo | 6.629.990.936,48 | 6.932.385.404,58 | 302.394.468,10 | Total do passivo e patrimônio líquido | 6.629.990.936,48 | 6.932.385.404,58 | 302.394.468,10 |