

**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