



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JANEIRO 2021

Valores em Reais

| Ativo | Dezembro/2020 | Janeiro/2021 | Variação R\$ | Passivo e Patrimônio líquido | Dezembro/2020 | Janeiro/2021 | Variação R\$ |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Disponibilidades | 10.662.946,88 | 10.956.331,18 | 293.384,30 | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso | 2.769.304.966,36 | 2.743.262.550,87 | -26.042.415,49 |
| Títulos e valores mobiliários | 303.644.500,46 | 338.925.921,54 | 35.281.421,07 | Letra de Crédito do Agronegócio - LCA | 570.456.832,03 | 524.887.762,54 | -45.569.069,49 |
| Relações interfinanceiras | 1.520.470.715,00 | 1.454.458.320,54 | -66.012.394,46 | Letra de Crédito do Imobiliário - LCI | 132.053.018,44 | 162.823.951,32 | 30.770.932,88 |
| Operações de crédito | 1.446.181.887,19 | 1.461.455.318,60 | 15.273.431,41 | Relações de interdependência | 4.214,37 | 2.691,40 | -1.522,97 |
| Outros créditos | 28.524.293,48 | 35.513.751,32 | 6.989.457,85 | Obrigações por empréstimos e repasses | 557.539.772,50 | 575.955.153,29 | 18.415.380,79 |
| Outros bens e valores a receber | 137.159,81 | 135.682,33 | -1.477,48 | Obrigações sociais e estatutárias | 22.540.082,33 | 29.717.036,17 | 7.176.953,84 |
| | 3.309.621.502,82 | 3.301.445.325,51 | -8.176.177,31 | Obrigações fiscais e previdenciárias | 2.868.448,47 | 2.003.835,23 | -864.613,24 |
| | | | | Outras obrigações | 61.733.249,83 | 42.381.461,00 | -19.351.788,83 |
| | | | | | 4.116.500.584,33 | 4.081.034.441,82 | -35.466.142,51 |
| Realizável a longo prazo | | | | Exigível a longo prazo | | | |
| Títulos e valores mobiliários | 174.103.126,26 | 151.521.432,81 | -22.581.693,44 | Obrigações por empréstimos e repasses | 478.777.310,33 | 476.676.323,17 | -2.100.987,16 |
| Operações de crédito | 1.680.888.588,46 | 1.680.888.588,46 | -0,00 | Obrigações sociais e estatutárias | 1.535.933,79 | 2.461.192,43 | 925.258,64 |
| Outros créditos | 57.417.489,53 | 74.628.205,77 | 17.210.716,23 | Outras obrigações | - | - | - |
| Outros bens e valores a receber | 50.421.662,21 | 25.947.273,51 | -24.474.388,70 | Provisão para contingências | 31.821.873,36 | 33.046.402,80 | 1.224.529,44 |
| | 1.962.830.866,46 | 1.932.985.500,55 | -29.845.365,91 | | 512.135.117,48 | 512.183.918,40 | 48.800,92 |
| | | | | Patrimônio líquido | | | |
| Permanente | | | | Capital social | 422.279.779,16 | 423.386.272,42 | 1.106.493,26 |
| Investimentos | 110.852.019,81 | 110.895.411,78 | 43.391,97 | Reserva legal | 178.718.850,78 | 185.314.273,70 | 6.595.422,92 |
| Imobilizado | 55.666.026,09 | 60.250.736,48 | 4.584.710,39 | Reserva para Contingências | 171.904.606,90 | 171.904.606,90 | - |
| Intangível | 2.957.274,63 | 2.829.027,38 | -128.247,25 | Sobras ou perdas acumuladas | 1.655.323,69 | 26.405.253,86 | 24.749.930,17 |
| | 169.475.320,53 | 173.975.175,64 | 4.499.855,11 | | 774.558.560,53 | 807.010.406,88 | 32.451.846,35 |
| | | | | | | | |
| | | | | Resultado | | | |
| | | | | Conta de Resultado Credora | 371.660.784,79 | 84.297.174,86 | -287.363.609,93 |
| | | | | Conta de Resultado Devedora | (332.927.357,32) | (76.119.940,26) | 256.807.417,06 |
| | | | | Sobras ou perdas acumuladas | 38.733.427,47 | 8.177.234,60 | -30.556.192,87 |
| Total do ativo | 5.441.927.689,81 | 5.408.406.001,70 | -33.521.688,11 | Total do passivo e patrimônio líquido | 5.441.927.689,81 | 5.408.406.001,70 | -33.521.688,11 |

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO 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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 24/02/2021.