



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	10.956.331,18	11.972.620,90	1.016.289,72	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.743.262.550,87	2.761.686.990,90	18.424.440,03
Títulos e valores mobiliários	338.925.921,54	355.403.390,28	16.477.468,74	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	524.887.762,54	524.944.686,65	56.924,11
Relações interfinanceiras	1.454.458.320,54	1.458.321.309,79	3.862.989,25	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	162.823.951,32	168.598.624,93	5.774.673,61
Operações de crédito	1.461.455.318,60	1.172.385.721,71	-289.069.596,89	Relações de interdependência	2.691,40	34.312,18	31.620,78
Outros créditos	35.513.751,32	30.424.356,08	-5.089.395,25	Obrigações por empréstimos e repasses	575.955.153,29	571.465.206,45	-4.489.946,84
Outros bens e valores a receber	135.682,33	156.206,73	20.524,40	Obrigações sociais e estatutárias	29.717.036,17	32.866.598,95	3.149.562,78
	3.301.445.325,51	3.028.663.605,49	-272.781.720,02	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.003.835,23	4.485.723,12	2.481.887,89
				Outras obrigações	42.381.461,00	31.283.889,80	-11.097.571,20
	490.447.354,35	506.957.425,72			4.081.034.441,82	4.095.366.032,98	14.331.591,16
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	151.521.432,81	151.554.035,44	32.602,63	Obrigações por empréstimos e repasses	476.676.323,17	483.266.110,71	6.589.787,54
Operações de crédito	1.680.888.588,46	1.982.809.029,63	301.920.441,17	Obrigações sociais e estatutárias	2.461.192,43	1.442.900,24	-1.018.292,19
Outros créditos	74.628.205,77	78.897.706,11	4.269.500,35	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	25.947.273,51	19.317.423,41	-6.629.850,10	Provisão para contingências	33.046.402,80	32.264.951,81	-781.450,99
	1.932.985.500,55	2.232.578.194,59	299.592.694,04		512.183.918,40	516.973.962,76	4.790.044,36
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	110.895.411,78	110.938.803,75	43.391,97	Capital social	423.386.272,42	427.939.670,56	4.553.398,14
Imobilizado	60.250.736,48	64.301.505,21	4.050.768,73	Reserva legal	185.314.273,70	185.314.273,70	-
Intangível	2.829.027,38	2.744.355,61	-84.671,77	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	173.975.175,64	177.984.664,57	4.009.488,93	Sobras ou perdas acumuladas	26.405.253,86	26.405.253,86	-
					807.010.406,88	811.563.805,02	4.553.398,14
Total do ativo	5.408.406.001,70	5.439.226.464,65	30.820.462,95	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	84.297.174,86	123.194.530,62	38.897.355,76
				Conta de Resultado Devedora	(76.119.940,26)	(107.871.866,73)	-31.751.926,47
				Sobras ou perdas acumuladas	8.177.234,60	15.322.663,89	7.145.429,29
				Total do passivo e patrimônio líquido	5.408.406.001,70	5.439.226.464,65	30.820.462,95

SERTÃOZINHO/SP, 28 DE FEVEREIRO 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