

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

MARÇO 2022

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2022	Março/2022	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Fevereiro/2022	Março/2022	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	13.963.286,68	11.795.040,77	-2.168.245,91	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.448.332.692,94	3.441.385.964,25	-6.946.728,69
Títulos e valores mobiliários	610.662.305,81	614.607.531,98	3.945.226,17	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	912.043.624,74	982.814.766,19	70.771.141,45
Relações interfinanceiras	2.155.107.190,78	2.197.701.901,45	42.594.710,67	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	245.915.948,58	244.561.673,66	-1.354.274,92
Operações de crédito	1.614.772.856,83	1.637.936.534,28	23.163.677,45	Relações de interdependência	21.048,30	4.299,17	-16.749,13
Outros créditos	21.110.763,03	21.765.022,70	654.259,67	Obrigações por empréstimos e repasses	774.402.296,99	804.386.238,63	29.983.941,64
Outros bens e valores a receber	7.588.193,26	7.558.282,78	-29.910,48	Obrigações sociais e estatutárias	33.327.796,10	46.409.960,27	13.082.164,17
	<b>4.423.204.596,38</b>	<b>4.491.364.313,96</b>	<b>68.159.717,58</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	6.066.485,96	3.578.571,17	-2.487.914,79
				Outras obrigações	39.030.329,48	35.684.448,41	-3.345.881,07
					<b>5.459.140.223,09</b>	<b>5.558.825.921,75</b>	<b>99.685.698,66</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	108.683.077,14	102.747.564,87	-5.935.512,27	Obrigações por empréstimos e repasses	912.080.116,55	927.811.837,60	15.731.721,05
Operações de crédito	2.553.218.260,84	2.591.284.102,50	38.065.841,66	Obrigações sociais e estatutárias	2.112.675,88	1.149.723,13	-962.952,75
Outros créditos	61.859.746,34	60.959.439,30	-900.307,04	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	3.009.158,32	3.009.158,32	0,00	Provisão para contingências	29.812.708,28	30.470.749,09	658.040,81
	<b>2.726.770.242,65</b>	<b>2.758.000.264,99</b>	<b>31.230.022,34</b>		<b>944.005.500,71</b>	<b>959.432.309,82</b>	<b>15.426.809,11</b>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
<b>Permanente</b>				Capital social	506.250.996,06	527.389.314,20	21.138.318,14
Investimentos	135.134.608,10	135.754.646,57	620.038,47	Reserva legal	384.522.229,28	395.229.964,28	10.707.735,00
Imobilizado	86.125.257,01	86.347.720,64	222.463,63	Sobras ou perdas acumuladas	53.538.676,00	-	(53.538.676,00)
Intangível	4.874.997,43	4.653.940,87	-221.056,56		<b>944.311.901,34</b>	<b>922.619.278,48</b>	<b>-21.692.622,86</b>
	<b>226.134.862,54</b>	<b>226.756.308,08</b>	<b>621.445,54</b>				
				<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	187.227.905,39	285.692.831,72	98.464.926,33
				Conta de Resultado Devedora	(158.575.828,96)	(250.449.454,74)	-91.873.625,78
				Sobras ou perdas acumuladas	28.652.076,43	35.243.376,98	6.591.300,55
<b>Total do ativo</b>	<b>7.376.109.701,57</b>	<b>7.476.120.887,03</b>	<b>100.011.185,46</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>7.376.109.701,57</b>	<b>7.476.120.887,03</b>	<b>100.011.185,46</b>