



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Março/2021	Abril/2021	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Março/2021	Abril/2021	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	12.505.499,74	12.686.699,42	181.199,68	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.836.241.523,39	3.004.480.322,39	168.238.799,00
Títulos e valores mobiliários	346.119.984,65	382.239.471,82	36.119.487,17	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	544.188.332,60	571.569.866,27	27.381.533,67
Relações interfinanceiras	1.567.746.645,23	1.739.225.618,12	171.478.972,89	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	168.394.550,26	156.050.213,25	-12.344.337,01
Operações de crédito	1.167.689.897,98	1.171.660.225,63	3.970.327,65	Relações de interdependência	1.837,79	4.926,64	3.088,85
Outros créditos	26.167.348,62	26.112.006,99	-55.341,63	Obrigações por empréstimos e repasses	568.028.513,93	589.443.452,36	21.414.938,43
Outros bens e valores a receber	147.063,74	109.987,24	-37.076,50	Obrigações sociais e estatutárias	40.193.491,53	37.375.398,86	-2.818.092,67
	3.120.376.439,96	3.332.034.009,22	211.657.569,26	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.283.374,12	2.222.329,70	-61.044,42
				Outras obrigações	32.146.486,36	41.401.747,15	9.255.260,79
					4.191.478.109,98	4.402.548.256,62	211.070.146,64
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	148.724.108,28	149.395.461,87	671.353,59	Obrigações por empréstimos e repasses	523.840.760,87	567.630.266,01	43.789.505,14
Operações de crédito	2.026.200.886,02	2.071.086.116,93	44.885.230,91	Obrigações sociais e estatutárias	1.400.938,01	1.903.663,02	502.725,01
Outros créditos	78.016.579,03	77.512.446,06	-504.132,97	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	18.460.553,90	18.695.561,90	235.008,00	Provisão para contingências	31.390.738,38	32.475.843,08	1.085.104,70
	2.271.402.127,23	2.316.689.586,76	45.287.459,53		556.632.437,26	602.009.772,11	45.377.334,85
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	440.024.494,07	443.911.683,11	3.887.189,04
Investimentos	110.982.923,72	114.009.558,31	3.026.634,59	Reserva legal	362.499.931,37	362.499.931,37	-
Imobilizado	66.902.364,31	70.376.761,93	3.474.397,62	Reserva para Contingências	0,00	-	-
Intangível	2.636.812,83	3.321.312,70	684.499,87	Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	180.522.100,86	187.707.632,94	7.185.532,08		802.524.425,44	806.411.614,48	3.887.189,04
				Resultado			
Total do ativo	5.572.300.668,05	5.836.431.228,92	264.130.560,87	Conta de Resultado Credora	174.027.992,90	224.114.943,26	50.086.950,36
				Conta de Resultado Devedora	(152.362.297,53)	(198.653.357,55)	-46.291.060,02
				Sobras ou perdas acumuladas	21.665.695,37	25.461.585,71	3.795.890,34
				Total do passivo e patrimônio líquido	5.572.300.668,05	5.836.431.228,92	264.130.560,87

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE ABRIL 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