



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JUNHO 2021

Valores em Reais

Ativo	Maio/2021	Junho/2021	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Maio/2021	Junho/2021	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	15.594.628,77	11.124.015,41	-4.470.613,36	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.131.140.264,11	3.267.943.869,84	136.803.605,73
Títulos e valores mobiliários	374.393.224,31	399.119.796,74	24.726.572,43	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	607.910.371,54	642.403.027,84	34.492.656,30
Relações interfinanceiras	1.931.607.816,97	2.130.641.149,11	199.033.332,14	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	159.472.085,44	181.967.860,62	22.495.775,18
Operações de crédito	1.172.911.397,80	1.572.655.108,46	399.743.710,66	Relações de interdependência	7.476,98	11.358,28	3.881,30
Outros créditos	25.098.419,71	23.660.370,77	-1.438.048,94	Obrigações por empréstimos e repasses	580.285.438,92	636.504.215,94	56.218.777,02
Outros bens e valores a receber	100.871,09	14.188.109,16	14.087.238,07	Obrigações sociais e estatutárias	37.264.077,82	37.497.056,40	232.978,58
	3.519.706.358,65	4.151.388.549,64	631.682.191,00	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.132.062,74	2.368.230,84	236.168,10
				Outras obrigações	47.370.959,04	41.824.138,12	-5.546.820,92
					4.565.582.736,59	4.810.519.757,88	244.937.021,29
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	150.568.951,67	140.085.204,52	-10.483.747,15	Obrigações por empréstimos e repasses	615.320.672,41	684.056.027,99	68.735.355,58
Operações de crédito	2.104.035.435,91	1.818.065.458,94	-285.969.976,97	Obrigações sociais e estatutárias	1.772.002,43	1.653.949,47	-118.052,96
Outros créditos	74.481.031,21	73.594.672,37	-886.358,84	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	18.695.561,90	4.019.069,09	-14.676.492,81	Provisão para contingências	34.066.299,74	32.507.077,12	-1.559.222,62
	2.347.780.980,69	2.035.764.404,93	-312.016.575,77		651.158.974,58	718.217.054,58	67.058.080,00
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	446.739.703,06	451.914.867,11	5.175.164,05
Investimentos	114.886.471,15	115.763.383,98	876.912,83	Reserva legal	362.499.931,37	362.499.931,37	-
Imobilizado	74.014.221,78	78.690.985,43	4.676.763,65	Reserva para Contingências	0,00	-	-
Intangível	3.211.102,95	3.084.174,18	-126.928,77	Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	192.111.795,88	197.538.543,59	5.426.747,71		809.239.634,43	814.414.798,48	5.175.164,05
				Resultado			
Total do ativo	6.059.599.135,22	6.384.691.498,16	325.092.362,94	Conta de Resultado Credora	284.677.223,84	343.382.506,02	58.705.282,18
				Conta de Resultado Devedora	(251.059.434,22)	(301.842.618,80)	-50.783.184,58
				Sobras ou perdas acumuladas	33.617.789,62	41.539.887,22	7.922.097,60
				Total do passivo e patrimônio líquido	6.059.599.135,22	6.384.691.498,16	325.092.362,94

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO DE 2021.

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 28/07/2021.