



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Junho/2021	Junho/2021	Variação R\$
Circulante			
Disponibilidades	11.124.015,41	13.872.222,19	2.748.206,78
Títulos e valores mobiliários	399.119.796,74	389.068.158,53	-10.051.638,21
Relações interfinanceiras	2.130.641.149,11	2.170.279.224,34	39.638.075,23
Operações de crédito	1.572.655.108,46	1.260.565.007,16	-312.090.101,30
Outros créditos	23.660.370,77	23.106.297,82	-554.072,95
Outros bens e valores a receber	14.188.109,16	14.253.985,18	65.876,02
	4.151.388.549,64	3.871.144.895,22	-280.243.654,43
Realizável a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	140.085.204,52	140.803.126,30	717.921,78
Operações de crédito	1.818.065.458,94	2.211.792.680,43	393.727.221,49
Outros créditos	73.594.672,37	71.670.930,39	-1.923.741,98
Outros bens e valores a receber	4.019.069,09	4.019.069,09	0,00
	2.035.764.404,93	2.428.285.806,21	392.521.401,29
Permanente			
Investimentos	115.763.383,98	116.640.296,81	876.912,83
Imobilizado	78.690.985,43	82.321.271,21	3.630.285,78
Intangível	3.084.174,18	3.020.142,75	-64.031,43
	197.538.543,59	201.981.710,77	4.443.167,18
Total do ativo	6.384.691.498,16	6.501.412.412,20	116.720.914,04

Passivo e Patrimônio líquido	Junho/2021	Junho/2021	Variação R\$
Circulante			
Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.267.943.869,84	3.277.172.095,18	9.228.225,34
Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	642.403.027,84	670.547.131,33	28.144.103,49
Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	181.967.860,62	200.071.845,44	18.103.984,82
Relações de interdependência	11.358,28	7.964,32	-3.393,96
Obrigações por empréstimos e repasses	636.504.215,94	648.632.027,00	12.127.811,06
Obrigações sociais e estatutárias	37.497.056,40	37.508.705,66	11.649,26
Obrigações fiscais e previdenciárias	2.368.230,84	2.699.966,06	331.735,22
Outras obrigações	41.824.138,12	44.204.514,03	2.380.375,91
	4.810.519.757,88	4.880.844.249,02	70.324.491,14
Exigível a longo prazo			
Obrigações por empréstimos e repasses	684.056.027,99	721.564.837,33	37.508.809,34
Obrigações sociais e estatutárias	1.653.949,47	1.580.679,30	-73.270,17
Outras obrigações	-	-	-
Provisão para contingências	32.507.077,12	33.474.888,65	967.811,53
	718.217.054,58	756.620.405,28	38.403.350,70
Patrimônio líquido			
Capital social	451.914.867,11	456.178.094,69	4.263.227,58
Reserva legal	362.499.931,37	362.499.931,37	-
Reserva para Contingências	0,00	-	-
Sobras ou perdas acumuladas	-	41.539.887,22	41.539.887,22
	814.414.798,48	860.217.913,28	45.803.114,80
Resultado			
Conta de Resultado Credora	343.382.506,02	62.177.163,90	-281.205.342,12
Conta de Resultado Devedora	(301.842.618,80)	(58.447.319,28)	243.395.299,52
Sobras ou perdas acumuladas	41.539.887,22	3.729.844,62	-37.810.042,60
Total do passivo e patrimônio líquido	6.384.691.498,16	6.501.412.412,20	116.720.914,04