

**SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO**

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

OUTUBRO 2021

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2021	Outubro/2021	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Setembro/2021	Outubro/2021	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	12.009.314,90	16.893.155,35	4.883.840,45	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	3.560.700.515,96	3.457.676.247,07	-103.024.268,89
Títulos e valores mobiliários	423.929.290,97	461.834.493,11	37.905.202,13	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	696.833.937,09	716.869.764,73	20.035.827,64
Relações interfinanceiras	2.599.312.807,44	2.442.433.886,68	-156.878.920,76	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	260.281.364,60	271.019.507,74	10.738.143,14
Operações de crédito	1.277.598.074,46	1.328.735.328,32	51.137.253,86	Relações de interdependência	5.447,53	767,18	-4.680,35
Outros créditos	21.298.603,37	20.959.350,76	-339.252,61	Obrigações por empréstimos e repasses	626.439.135,79	647.067.746,87	20.628.611,08
Outros bens e valores a receber	1.860.680,73	2.129.402,53	268.721,80	Obrigações sociais e estatutárias	37.281.395,38	37.223.979,06	-57.416,32
	<b>4.336.008.771,87</b>	<b>4.272.985.616,75</b>	<b>-63.023.155,13</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.703.274,33	4.567.509,14	1.864.234,81
				Outras obrigações	60.152.848,34	60.715.104,11	562.255,77
					<b>5.244.397.919,02</b>	<b>5.195.140.625,90</b>	<b>-49.257.293,12</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	104.813.162,33	105.460.119,60	646.957,28	Obrigações por empréstimos e repasses	758.930.839,20	778.707.418,47	19.776.579,27
Operações de crédito	2.212.800.188,89	2.262.750.678,18	49.950.489,29	Obrigações sociais e estatutárias	1.446.199,04	1.386.445,42	-59.753,62
Outros créditos	67.173.481,90	64.391.086,27	-2.782.395,63	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	4.019.069,09	4.019.069,09	0,00	Provisão para contingências	33.378.387,21	32.419.617,21	-958.770,00
	<b>2.388.805.902,21</b>	<b>2.436.620.953,14</b>	<b>47.815.050,94</b>		<b>793.755.425,45</b>	<b>812.513.481,10</b>	<b>18.758.055,65</b>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
<b>Permanente</b>				Capital social	467.260.325,01	473.923.222,04	6.662.897,03
Investimentos	118.394.122,47	119.271.035,30	876.912,83	Reserva legal	362.499.931,37	362.499.931,37	-
Imobilizado	86.436.398,40	87.831.140,53	1.394.742,13	Sobras ou perdas acumuladas	41.539.887,22	41.539.887,22	-
Intangível	2.740.209,63	2.596.859,36	-143.350,27		<b>871.300.143,60</b>	<b>877.963.040,63</b>	<b>6.662.897,03</b>
	<b>207.570.730,50</b>	<b>209.699.035,19</b>	<b>2.128.304,69</b>				
				<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	199.735.353,32	273.006.356,84	73.271.003,52
				Conta de Resultado Devedora	(176.803.436,81)	(239.317.899,39)	-62.514.462,58
				Sobras ou perdas acumuladas	22.931.916,51	33.688.457,45	10.756.540,94
<b>Total do ativo</b>	<b>6.932.385.404,58</b>	<b>6.919.305.605,08</b>	<b>-13.079.799,50</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>6.932.385.404,58</b>	<b>6.919.305.605,08</b>	<b>-13.079.799,50</b>