



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JANEIRO 2020

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	15.665.412,51	9.719.015,07	-5.946.397,44	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.823.481.984,95	1.766.697.927,43	-56.784.057,52
Títulos e valores mobiliários	1.105.899.625,45	1.029.498.091,81	-76.401.533,64	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	647.724.940,31	650.631.498,15	2.906.557,84
Relações interfinanceiras	36.116.395,50	12.308.015,55	-23.808.379,95	Relações de interdependência	6.103,31	5.360,07	-743,24
Operações de crédito	1.238.639.549,78	866.205.292,61	-372.434.257,17	Obrigações por empréstimos e repasses	449.284.810,23	445.318.551,24	-3.966.258,99
Outros créditos	28.442.175,35	31.146.331,90	2.704.156,56	Obrigações sociais e estatutárias	11.199.093,77	20.609.772,89	9.410.679,12
Outros bens e valores a receber	135.472,30	119.028,91	-16.443,39	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.763.397,78	3.101.371,36	-662.026,42
	2.424.898.630,88	1.948.995.775,85	-475.902.855,03	Outras obrigações	50.027.139,06	35.390.671,67	-14.636.467,39
					2.985.487.469,41	2.921.755.152,81	-63.732.316,60
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	81.472.264,08	82.264.740,99	792.476,91	Obrigações por empréstimos e repasses	242.082.745,49	247.691.122,79	5.608.377,30
Operações de crédito	1.212.351.886,54	1.626.357.403,78	414.005.517,24	Obrigações sociais e estatutárias	1.616.212,11	1.589.723,50	-26.488,61
Outros créditos	79.551.290,14	79.178.081,20	-373.208,95	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	69.013.959,20	68.803.959,20	-210.000,00	Provisão para contingências	16.122.195,78	15.951.995,30	-170.200,48
	1.442.389.399,97	1.856.604.185,17	414.214.785,20		259.845.113,03	265.256.801,24	5.411.688,21
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	104.359.576,53	104.398.317,91	38.741,38	Capital social	378.336.630,07	380.359.373,97	2.022.743,90
Imobilizado	28.341.744,24	29.583.562,87	1.241.818,63	Reserva legal	161.415.447,04	168.718.850,78	7.303.403,74
Intangível	897.639,78	813.632,41	-84.007,37	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	133.598.960,55	134.795.513,19	1.196.552,64	Sobras ou perdas acumuladas	22.521.361,99	26.997.081,26	4.475.719,27
					734.178.046,00	747.979.912,91	13.801.866,91
Total do ativo	4.000.886.991,40	3.940.395.474,21	-60.491.517,19	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	306.781.338,18	44.827.496,93	-261.953.841,25
				Conta de Resultado Devedora	(285.404.975,22)	(39.423.889,68)	245.981.085,54
				Sobras ou perdas acumuladas	21.376.362,96	5.403.607,25	-15.972.755,71
				Total do passivo e patrimônio líquido	4.000.886.991,40	3.940.395.474,21	-60.491.517,19

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO DE 2020.

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 GIROTTTO
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68