



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

FEVEREIRO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	8.633.312,53	10.426.175,06	1.792.862,53	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.381.696.085,67	1.395.398.521,54	13.702.435,87
Títulos e valores mobiliários	656.542.825,10	657.927.652,66	1.384.827,55	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	534.106.420,87	551.316.623,59	17.210.202,72
Relações interfinanceiras	28.126.699,24	25.697.984,62	-2.428.714,62	Relações de interdependência	4.316,22	5.753,11	1.436,89
Operações de crédito	1.097.094.218,00	1.109.236.702,91	12.142.484,91	Obrigações por empréstimos e repasses	473.259.813,09	473.201.589,41	-58.223,68
Outros créditos	36.036.977,00	40.171.114,67	4.134.137,67	Obrigações sociais e estatutárias	24.323.402,31	24.578.070,70	254.668,39
Outros bens e valores a receber	170.296,42	154.535,03	-15.761,39	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.867.879,35	3.791.381,16	1.923.501,81
	1.826.604.328,29	1.843.614.164,95	17.009.836,65	Outras obrigações	35.730.828,04	29.446.931,53	-6.283.896,51
					2.450.988.745,55	2.477.738.871,04	26.750.125,49
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	93.633.963,96	109.179.439,98	15.545.476,03	Obrigações por empréstimos e repasses	179.422.670,19	181.637.328,31	2.214.658,12
Operações de crédito	941.557.763,24	942.815.397,37	1.257.634,13	Obrigações sociais e estatutárias	1.574.388,31	1.553.051,66	-21.336,65
Outros créditos	276.771.919,44	277.178.534,50	406.615,06	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	89.302.308,46	89.302.308,46	0,00	Provisão para contingências	195.415.746,65	196.327.174,75	911.428,10
	1.401.265.955,10	1.418.475.680,31	17.209.725,22		376.436.764,80	379.541.514,37	3.104.749,57
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	75.581.495,66	75.619.476,34	37.980,68	Capital social	312.858.578,32	314.594.827,06	1.736.248,74
Imobilizado	14.590.677,73	14.526.229,02	-64.448,71	Reserva legal	136.660.049,90	136.660.049,90	-
Intangível	1.059.463,53	1.045.981,26	-13.482,27	Sobras ou perdas acumuladas	37.428.029,69	37.428.029,69	-
	91.231.636,92	91.191.686,62	-39.950,30		486.946.657,91	488.682.906,65	1.736.248,74
Total do ativo	3.319.101.920,31	3.353.281.531,88	34.179.611,57	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	40.238.252,09	73.200.962,36	32.962.710,27
				Conta de Resultado Devedora	(35.508.500,04)	(65.882.722,54)	-30.374.222,50
				Sobras ou perdas acumuladas	4.729.752,05	7.318.239,82	2.588.487,77
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.319.101.920,31	3.353.281.531,88	34.179.611,57

SERTÃOZINHO/SP, 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 15P 259963/O-8
CPF. 303.381.738-62

GIOVANNI BARTOLETTI ROSSANEZ
Pres. do Conselho de Administração
CPF. 183.207.628-80

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 048.589.888-80

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 27/03/2019.