



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

FEVEREIRO 2020

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	9.719.015,07	9.676.444,87	-42.570,20	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.766.697.927,43	1.669.444.364,67	-97.253.562,76
Títulos e valores mobiliários	1.029.498.091,81	912.742.617,97	-116.755.473,84	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	650.631.498,15	662.712.403,39	12.080.905,24
Relações interfinanceiras	12.308.015,55	19.101.319,16	6.793.303,61	Relações de interdependência	5.360,07	3.434,77	-1.925,30
Operações de crédito	866.205.292,61	1.026.780.591,01	160.575.298,40	Obrigações por empréstimos e repasses	445.318.551,24	447.697.622,61	2.379.071,37
Outros créditos	31.146.331,90	31.511.271,36	364.939,46	Obrigações sociais e estatutárias	20.609.772,89	21.699.006,10	1.089.233,21
Outros bens e valores a receber	119.028,91	116.658,09	-2.370,82	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.101.371,36	4.296.686,11	1.195.314,75
	<b>1.948.995.775,85</b>	<b>1.999.928.902,47</b>	<b>50.933.126,61</b>	Outras obrigações	35.390.671,67	23.375.811,87	-12.014.859,80
					<b>2.921.755.152,81</b>	<b>2.829.229.329,52</b>	<b>-92.525.823,29</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	82.264.740,99	82.638.861,80	374.120,81	Obrigações por empréstimos e repasses	247.691.122,79	218.486.012,37	-29.205.110,42
Operações de crédito	1.626.357.403,78	1.460.220.207,38	-166.137.196,40	Obrigações sociais e estatutárias	1.589.723,50	1.975.620,90	385.897,40
Outros créditos	79.178.081,20	78.521.779,89	-656.301,31	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	68.803.959,20	64.055.043,90	-4.748.915,30	Provisão para contingências	15.951.995,30	16.260.173,86	308.178,56
	<b>1.856.604.185,17</b>	<b>1.685.435.892,96</b>	<b>-171.168.292,20</b>		<b>265.256.801,24</b>	<b>236.745.766,78</b>	<b>-28.511.034,46</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	104.398.317,91	104.437.059,29	38.741,38	Capital social	380.359.373,97	379.570.049,49	-789.324,48
Imobilizado	29.583.562,87	31.005.478,93	1.421.916,06	Reserva legal	168.718.850,78	168.718.850,78	-
Intangível	813.632,41	722.706,70	-90.925,71	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	<b>134.795.513,19</b>	<b>136.165.244,92</b>	<b>1.369.731,73</b>	Sobras ou perdas acumuladas	26.997.081,26	26.997.081,26	-
					<b>747.979.912,91</b>	<b>747.190.588,43</b>	<b>-789.324,48</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.940.395.474,21</b>	<b>3.821.530.040,35</b>	<b>-118.865.433,86</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	44.827.496,93	89.843.154,50	45.015.657,57
				Conta de Resultado Devedora	(39.423.889,68)	(81.478.798,88)	-42.054.909,20
				Sobras ou perdas acumuladas	5.403.607,25	8.364.355,62	2.960.748,37
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.940.395.474,21</b>	<b>3.821.530.040,35</b>	<b>-118.865.433,86</b>

SERTÃOZINHO/SP, 29 DE FEVEREIRO 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 GIROTTI  
Vice Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 242.653.658-68

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 25/03/2020.