



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

MARÇO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2019	Março/2019	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Fevereiro/2019	Março/2019	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	10.426.175,06	8.586.324,29	-1.839.850,77	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.395.398.521,54	1.509.871.281,71	114.472.760,17
Títulos e valores mobiliários	657.927.652,66	701.678.011,65	43.750.359,00	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	551.316.623,59	551.642.302,74	325.679,15
Relações interfinanceiras	25.697.984,62	24.750.584,08	-947.400,54	Relações de interdependência	5.753,11	5.850,55	97,44
Operações de crédito	1.109.236.702,91	1.180.051.287,38	70.814.584,47	Obrigações por empréstimos e repasses	473.201.589,41	454.205.307,81	-18.996.281,60
Outros créditos	40.171.114,67	41.425.890,97	1.254.776,29	Obrigações sociais e estatutárias	24.578.070,70	24.353.398,12	-224.672,58
Outros bens e valores a receber	154.535,03	152.806,91	-1.728,12	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.791.381,16	1.972.106,11	-1.819.275,05
	<b>1.843.614.164,95</b>	<b>1.956.644.905,28</b>	<b>113.030.740,33</b>	Outras obrigações	29.446.931,53	29.780.310,59	333.379,06
					<b>2.477.738.871,04</b>	<b>2.571.830.557,63</b>	<b>94.091.686,59</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	109.179.439,98	70.969.051,40	-38.210.388,59	Obrigações por empréstimos e repasses	181.637.328,31	200.325.336,94	18.688.008,63
Operações de crédito	942.815.397,37	983.591.024,70	40.775.627,33	Obrigações sociais e estatutárias	1.553.051,66	1.531.497,71	-21.553,95
Outros créditos	277.178.534,50	277.324.864,83	146.330,34	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	89.302.308,46	89.709.122,20	406.813,74	Provisão para contingências	196.327.174,75	196.899.450,55	572.275,80
	<b>1.418.475.680,31</b>	<b>1.421.594.063,13</b>	<b>3.118.382,82</b>		<b>379.541.514,37</b>	<b>398.780.244,85</b>	<b>19.238.730,48</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	75.619.476,34	75.659.721,13	40.244,79	Capital social	314.594.827,06	317.043.515,12	2.448.688,06
Imobilizado	14.526.229,02	14.545.276,69	19.047,67	Reserva legal	136.660.049,90	136.660.049,90	-
Intangível	1.045.981,26	967.909,93	-78.071,33	Sobras ou perdas acumuladas	37.428.029,69	37.428.029,69	-
	<b>91.191.686,62</b>	<b>91.172.907,75</b>	<b>-18.778,87</b>		<b>488.682.906,65</b>	<b>491.131.594,71</b>	<b>2.448.688,06</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.353.281.531,88</b>	<b>3.469.411.876,16</b>	<b>116.130.344,28</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	73.200.962,36	109.238.138,72	36.037.176,36
				Conta de Resultado Devedora	(65.882.722,54)	(101.568.659,75)	-35.685.937,21
				Sobras ou perdas acumuladas	7.318.239,82	7.669.478,97	351.239,15
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.353.281.531,88</b>	<b>3.469.411.876,16</b>	<b>116.130.344,28</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO DE 2019.

ADEMIR JOSÉ CAROTA  
Contador - CRC 1SP 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 24/04/2019.