



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

MARÇO 2020

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2020	Março/2020	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Fevereiro/2020	Março/2020	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.676.444,87	12.187.729,72	2.511.284,85	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.669.444.364,67	1.761.397.267,93	91.952.903,26
Títulos e valores mobiliários	912.742.617,97	930.659.677,98	17.917.060,01	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	662.712.403,39	648.676.181,94	-14.036.221,45
Relações interfinanceiras	19.101.319,16	42.307.383,09	23.206.063,93	Relações de interdependência	3.434,77	1.274,30	-2.160,47
Operações de crédito	1.026.780.591,01	1.025.558.714,65	-1.221.876,36	Obrigações por empréstimos e repasses	447.697.622,61	424.662.262,53	-23.035.360,08
Outros créditos	31.511.271,36	29.549.046,36	-1.962.225,00	Obrigações sociais e estatutárias	21.699.006,10	23.344.240,18	1.645.234,08
Outros bens e valores a receber	116.658,09	122.994,75	6.336,66	Obrigações fiscais e previdenciárias	4.296.686,11	2.367.492,03	-1.929.194,08
	1.999.928.902,47	2.040.385.546,55	40.456.644,09	Outras obrigações	23.375.811,87	26.373.871,08	2.998.059,21
					2.829.229.329,52	2.886.822.589,99	57.593.260,47
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	82.638.861,80	82.012.836,25	-626.025,55	Obrigações por empréstimos e repasses	218.486.012,37	255.437.323,52	36.951.311,15
Operações de crédito	1.460.220.207,38	1.516.967.942,85	56.747.735,47	Obrigações sociais e estatutárias	1.975.620,90	1.563.110,89	-412.510,01
Outros créditos	78.521.779,89	78.371.148,25	-150.631,64	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	64.055.043,90	64.852.786,21	797.742,31	Provisão para contingências	16.260.173,86	16.255.964,39	-4.209,47
	1.685.435.892,96	1.742.204.713,56	56.768.820,59		236.745.766,78	273.280.358,45	36.534.591,67
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	104.437.059,29	104.476.320,67	39.261,38	Capital social	379.570.049,49	380.809.973,47	1.239.923,98
Imobilizado	31.005.478,93	35.328.987,01	4.323.508,08	Reserva legal	168.718.850,78	168.718.850,78	-
Intangível	722.706,70	996.827,17	274.120,47	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	136.165.244,92	140.802.134,85	4.636.889,93	Sobras ou perdas acumuladas	26.997.081,26	26.997.081,26	-
					747.190.588,43	748.430.512,41	1.239.923,98
Total do ativo	3.821.530.040,35	3.923.392.394,96	101.862.354,61	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	89.843.154,50	138.757.618,02	48.914.463,52
				Conta de Resultado Devedora	(81.478.798,88)	(123.898.683,91)	-42.419.885,03
				Sobras ou perdas acumuladas	8.364.355,62	14.858.934,11	6.494.578,49
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.821.530.040,35	3.923.392.394,96	101.862.354,61

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO 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 29/04/2020.