



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

ABRIL 2020

Valores em Reais

Ativo	Março/2020	Abril/2020	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Março/2020	Abril/2020	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	12.187.729,72	9.674.386,79	-2.513.342,93	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.761.397.267,93	2.008.279.195,78	246.881.927,85
Títulos e valores mobiliários	930.659.677,98	1.197.900.204,80	267.240.526,82	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	648.676.181,94	644.471.702,93	-4.204.479,01
Relações interfinanceiras	42.307.383,09	22.678.431,71	-19.628.951,38	Relações de interdependência	1.274,30	2.773,79	1.499,49
Operações de crédito	1.025.558.714,65	980.020.548,48	-45.538.166,17	Obrigações por empréstimos e repasses	424.662.262,53	414.899.451,26	-9.762.811,27
Outros créditos	29.549.046,36	26.124.808,70	-3.424.237,67	Obrigações sociais e estatutárias	23.344.240,18	22.854.593,77	-489.646,41
Outros bens e valores a receber	122.994,75	114.755,13	-8.239,62	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.367.492,03	2.136.605,77	-230.886,26
	2.040.385.546,55	2.236.513.135,61	196.127.589,06	Outras obrigações	26.373.871,08	27.900.748,33	1.526.877,25
					2.886.822.589,99	3.120.545.071,63	233.722.481,64
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	82.012.836,25	79.703.587,92	-2.309.248,33	Obrigações por empréstimos e repasses	255.437.323,52	269.750.293,63	14.312.970,11
Operações de crédito	1.516.967.942,85	1.583.875.677,55	66.907.734,70	Obrigações sociais e estatutárias	1.563.110,89	1.892.948,87	329.837,98
Outros créditos	78.371.148,25	72.949.164,26	-5.421.983,98	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	64.852.786,21	65.406.043,54	553.257,33	Provisão para contingências	16.255.964,39	17.987.887,97	1.731.923,58
	1.742.204.713,56	1.801.934.473,27	59.729.759,71		273.280.358,45	289.655.090,12	16.374.731,67
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	104.476.320,67	109.120.343,45	4.644.022,78	Capital social	380.809.973,47	385.162.107,90	4.352.134,43
Imobilizado	35.328.987,01	36.236.803,47	907.816,46	Reserva legal	168.718.850,78	168.718.850,78	-
Intangível	996.827,17	1.294.184,20	297.357,03	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	140.802.134,85	146.651.331,12	5.849.196,27	Sobras ou perdas acumuladas	26.997.081,26	26.997.081,26	-
					748.430.512,41	752.782.646,84	4.352.134,43
Total do ativo	3.923.392.394,96	4.185.098.940,00	261.706.545,04	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	138.757.618,02	185.355.985,06	46.598.367,04
				Conta de Resultado Devedora	(123.898.683,91)	(163.239.853,65)	-39.341.169,74
				Sobras ou perdas acumuladas	14.858.934,11	22.116.131,41	7.257.197,30
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.923.392.394,96	4.185.098.940,00	261.706.545,04

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE ABRIL 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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 27/05/2020.