



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

MAIO 2020

Valores em Reais

Ativo	Abril/2020	Mai/2020	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Abril/2020	Mai/2020	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.674.386,79	11.308.286,48	1.633.899,69	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.008.279.195,78	2.095.770.356,08	87.491.160,30
Títulos e valores mobiliários	1.197.900.204,80	284.867.462,01	-913.032.742,79	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	644.471.702,93	635.291.220,83	-9.180.482,10
Relações interfinanceiras	22.678.431,71	961.530.235,90	938.851.804,19	Relações de interdependência	2.773,79	2.738,57	-35,22
Operações de crédito	980.020.548,48	1.000.628.204,63	20.607.656,15	Obrigações por empréstimos e repasses	414.899.451,26	423.638.042,55	8.738.591,29
Outros créditos	26.124.808,70	22.386.956,79	-3.737.851,90	Obrigações sociais e estatutárias	22.854.593,77	23.015.581,73	160.987,96
Outros bens e valores a receber	114.755,13	106.146,75	-8.608,38	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.136.605,77	2.185.191,32	48.585,55
	2.236.513.135,61	2.280.827.292,57	44.314.156,96	Outras obrigações	27.900.748,33	26.494.987,71	-1.405.760,62
					3.120.545.071,63	3.206.398.118,79	85.853.047,16
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	79.703.587,92	79.861.787,20	158.199,28	Obrigações por empréstimos e repasses	269.750.293,63	338.211.734,98	68.461.441,35
Operações de crédito	1.583.875.677,55	1.691.388.751,52	107.513.073,97	Obrigações sociais e estatutárias	1.892.948,87	1.485.341,79	-407.607,08
Outros créditos	72.949.164,26	72.119.290,68	-829.873,59	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	65.406.043,54	67.700.756,24	2.294.712,70	Provisão para contingências	17.987.887,97	18.015.356,83	27.468,86
	1.801.934.473,27	1.911.070.585,63	109.136.112,36		289.655.090,12	357.736.393,25	68.081.303,13
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	109.120.343,45	109.163.735,42	43.391,97	Capital social	385.162.107,90	388.227.658,33	3.065.550,43
Imobilizado	36.236.803,47	37.055.977,06	819.173,59	Reserva legal	168.718.850,78	168.718.850,78	-
Intangível	1.294.184,20	1.211.575,34	-82.608,86	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	146.651.331,12	147.431.287,82	779.956,70	Sobras ou perdas acumuladas	26.997.081,26	26.997.081,26	-
					752.782.646,84	755.848.197,27	3.065.550,43
Total do ativo	4.185.098.940,00	4.339.329.166,02	154.230.226,02	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	185.355.985,06	241.488.575,39	56.132.590,33
				Conta de Resultado Devedora	(163.239.853,65)	(222.142.118,68)	-58.902.265,03
				Sobras ou perdas acumuladas	22.116.131,41	19.346.456,71	-2.769.674,70
				Total do passivo e patrimônio líquido	4.185.098.940,00	4.339.329.166,02	154.230.226,02

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MAIO 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 24/06/2020.