



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JUNHO 2020

Valores em Reais

Ativo	Maio/2020	Junho/2020	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Maio/2020	Junho/2020	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	11.308.286,48	13.644.258,49	2.335.972,01	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.095.770.356,08	2.316.268.086,37	220.497.730,29
Títulos e valores mobiliários	284.867.462,01	301.077.965,95	16.210.503,94	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	635.291.220,83	640.516.070,73	5.224.849,90
Relações interfinanceiras	961.530.235,90	1.190.268.433,27	228.738.197,37	Relações de interdependência	2.738,57	3.567,64	829,07
Operações de crédito	1.000.628.204,63	1.255.329.023,92	254.700.819,29	Obrigações por empréstimos e repasses	423.638.042,55	421.746.780,88	-1.891.261,67
Outros créditos	22.386.956,79	24.881.888,02	2.494.931,23	Obrigações sociais e estatutárias	23.015.581,73	26.350.156,14	3.334.574,41
Outros bens e valores a receber	106.146,75	84.296,58	-21.850,17	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.185.191,32	2.424.973,67	239.782,35
	2.280.827.292,57	2.785.285.866,22	504.458.573,66	Outras obrigações	26.494.987,71	26.986.483,10	491.495,39
					3.206.398.118,79	3.434.296.118,53	227.897.999,74
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	79.861.787,20	68.836.793,99	-11.024.993,21	Obrigações por empréstimos e repasses	338.211.734,98	387.785.415,27	49.573.680,29
Operações de crédito	1.691.388.751,52	1.451.538.862,60	-239.849.888,92	Obrigações sociais e estatutárias	1.485.341,79	1.459.137,99	-26.203,80
Outros créditos	72.119.290,68	71.252.960,07	-866.330,61	Outras obrigações	23.959,65	-	(23.959,65)
Outros bens e valores a receber	67.700.756,24	67.236.511,71	-464.244,53	Provisão para contingências	18.015.356,83	18.036.777,61	21.420,78
	1.911.070.585,63	1.658.865.128,38	-252.205.457,26		357.736.393,25	407.281.330,87	49.544.937,62
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	109.163.735,42	109.207.127,39	43.391,97	Capital social	388.227.658,33	399.530.762,59	11.303.104,26
Imobilizado	37.055.977,06	38.857.346,04	1.801.368,98	Reserva legal	168.718.850,78	178.718.850,78	10.000.000,00
Intangível	1.211.575,34	1.171.525,33	-40.050,01	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	147.431.287,82	149.235.998,76	1.804.710,94	Sobras ou perdas acumuladas	26.997.081,26	-	(26.997.081,26)
					755.848.197,27	750.154.220,27	-5.693.977,00
Total do ativo	4.339.329.166,02	4.593.386.993,36	254.057.827,34	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	241.488.575,39	286.577.402,62	45.088.827,23
				Conta de Resultado Devedora	(222.142.118,68)	(284.922.078,93)	-62.779.960,25
				Sobras ou perdas acumuladas	19.346.456,71	1.655.323,69	-17.691.133,02
				Total do passivo e patrimônio líquido	4.339.329.166,02	4.593.386.993,36	254.057.827,34

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO 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 29/07/2020.