



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JULHO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Junho/2019	Julho/2019	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Junho/2019	Julho/2019	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	8.063.781,53	9.678.536,89	1.614.755,36	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.564.672.522,96	1.595.326.008,54	30.653.485,58
Títulos e valores mobiliários	891.526.612,20	913.136.832,43	21.610.220,22	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	601.253.309,79	614.796.493,37	13.543.183,58
Relações interfinanceiras	17.420.327,10	6.227.895,04	-11.192.432,06	Relações de interdependência	12.688,14	4.655,07	-8.033,07
Operações de crédito	1.233.400.045,47	1.062.364.325,45	-171.035.720,02	Obrigações por empréstimos e repasses	490.632.351,90	501.409.171,31	10.776.819,41
Outros créditos	32.776.306,73	31.388.239,83	-1.388.066,90	Obrigações sociais e estatutárias	21.862.197,12	21.529.230,07	-332.967,05
Outros bens e valores a receber	89.860,14	222.087,60	132.227,46	Obrigações fiscais e previdenciárias	4.135.329,54	2.169.430,19	-1.965.899,35
	<b>2.183.276.933,16</b>	<b>2.023.017.917,23</b>	<b>-160.259.015,93</b>	Outras obrigações	204.067.007,29	205.472.848,32	1.405.841,03
					<b>2.886.635.406,74</b>	<b>2.940.707.836,87</b>	<b>54.072.430,13</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	56.569.268,97	57.018.618,63	449.349,67	Obrigações por empréstimos e repasses	162.903.968,45	167.097.445,50	4.193.477,05
Operações de crédito	1.064.023.815,40	1.295.896.972,14	231.873.156,74	Obrigações sociais e estatutárias	1.775.816,22	1.747.730,10	-28.086,12
Outros créditos	91.736.731,36	92.631.280,99	894.549,63	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	94.449.678,73	81.829.328,70	-12.620.350,03	Provisão para contingências	16.174.890,08	17.461.584,23	1.286.694,15
	<b>1.306.779.494,47</b>	<b>1.527.376.200,47</b>	<b>220.596.706,00</b>		<b>180.878.634,40</b>	<b>186.330.719,48</b>	<b>5.452.085,08</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	81.687.226,66	81.725.968,04	38.741,38	Capital social	337.679.714,05	341.285.978,38	3.606.264,33
Imobilizado	16.254.387,65	24.297.201,21	8.042.813,56	Reserva legal	161.415.447,04	161.415.447,04	-
Intangível	1.132.522,28	1.058.636,02	-73.886,26	Sobras ou perdas acumuladas	-	22.521.361,99	22.521.361,99
	<b>99.074.136,59</b>	<b>107.081.805,27</b>	<b>8.007.668,68</b>		<b>499.095.161,09</b>	<b>525.222.787,41</b>	<b>26.127.626,32</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.589.130.564,22</b>	<b>3.657.475.922,97</b>	<b>68.345.358,75</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	234.560.714,65	50.792.446,82	-183.768.267,83
				Conta de Resultado Devedora	(212.039.352,66)	(45.577.867,61)	166.461.485,05
				Sobras ou perdas acumuladas	22.521.361,99	5.214.579,21	-17.306.782,78
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.589.130.564,22</b>	<b>3.657.475.922,97</b>	<b>68.345.358,75</b>				

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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