



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)
JULHO 2020

Valores em Reais

Ativo	Junho/2020	Julho/2020	Varição R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Junho/2020	Julho/2020	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	13.644.258,49	9.908.597,00	-3.735.661,49	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.316.268.086,37	2.310.009.281,42	-6.258.804,95
Títulos e valores mobiliários	301.077.965,95	290.159.506,52	-10.918.459,43	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	640.516.070,73	646.984.745,41	6.468.674,68
Relações interfinanceiras	1.190.268.433,27	1.233.674.104,99	43.405.671,72	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	-	100,01	100,01
Operações de crédito	1.255.329.023,92	875.686.326,75	-379.642.697,17	Relações de interdependência	3.567,64	3.521,87	-45,77
Outros créditos	24.881.888,02	25.043.264,51	161.376,49	Obrigações por empréstimos e repasses	421.746.780,88	398.692.664,46	-23.054.116,42
Outros bens e valores a receber	84.296,58	208.615,67	124.319,09	Obrigações sociais e estatutárias	26.350.156,14	19.560.645,64	-6.789.510,50
	2.785.285.866,22	2.434.680.415,44	-350.605.450,78	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.424.973,67	1.952.422,88	-472.550,79
				Outras obrigações	26.986.483,10	25.384.757,06	-1.601.726,04
	2.706.867.886,52	2.655.895.424,74			3.434.296.118,53	3.402.588.138,75	-31.707.979,78
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	68.836.793,99	64.774.990,67	-4.061.803,32	Obrigações por empréstimos e repasses	387.785.415,27	398.833.307,41	11.047.892,14
Operações de crédito	1.451.538.862,60	1.780.209.097,99	328.670.235,39	Obrigações sociais e estatutárias	1.459.137,99	1.432.228,69	-26.909,30
Outros créditos	71.252.960,07	68.366.179,74	-2.886.780,33	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	67.236.511,71	70.363.257,94	3.126.746,23	Provisão para contingências	18.036.777,61	18.462.414,91	425.637,30
	1.658.865.128,38	1.983.713.526,34	324.848.397,96		407.281.330,87	418.727.951,01	11.446.620,14
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	109.207.127,39	109.250.519,36	43.391,97	Capital social	399.530.762,59	402.030.435,99	2.499.673,40
Imobilizado	38.857.346,04	41.631.042,80	2.773.696,76	Reserva legal	178.718.850,78	178.718.850,78	-
Intangível	1.171.525,33	1.116.724,77	-54.800,56	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	149.235.998,76	151.998.286,93	2.762.288,17	Sobras ou perdas acumuladas	1.655.323,69	1.655.323,69	0,00
					751.809.543,96	754.309.217,36	2.499.673,40
Total do ativo	4.593.386.993,36	4.570.392.228,71	-22.994.764,65	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	-	64.254.789,10	64.254.789,10
				Conta de Resultado Devedora	-	(69.487.867,51)	-69.487.867,51
				Sobras ou perdas acumuladas	-	-5.233.078,41	-5.233.078,41
				Total do passivo e patrimônio líquido	4.593.386.993,36	4.570.392.228,71	-22.994.764,65

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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