



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

AGOSTO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Julho/2019	Agosto/2019	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Julho/2019	Agosto/2019	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.678.536,89	9.002.628,14	-675.908,75	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.595.326.008,54	1.670.028.439,15	74.702.430,61
Títulos e valores mobiliários	913.136.832,43	939.273.616,64	26.136.784,21	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	614.796.493,37	610.288.276,36	-4.508.217,01
Relações interfinanceiras	6.227.895,04	29.663.940,66	23.436.045,62	Relações de interdependência	4.655,07	6.990,04	2.334,97
Operações de crédito	1.062.364.325,45	973.277.055,04	-89.087.270,41	Obrigações por empréstimos e repasses	501.409.171,31	478.059.548,86	-23.349.622,45
Outros créditos	31.388.239,83	34.636.893,60	3.248.653,78	Obrigações sociais e estatutárias	21.529.230,07	15.755.708,08	-5.773.521,99
Outros bens e valores a receber	222.087,60	188.943,84	-33.143,76	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.169.430,19	2.739.066,02	569.635,83
	2.023.017.917,23	1.986.043.077,92	-36.974.839,31	Outras obrigações	205.472.848,32	208.517.259,88	3.044.411,56
					2.940.707.836,87	2.985.395.288,39	44.687.451,52
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	57.018.618,63	82.556.123,06	25.537.504,43	Obrigações por empréstimos e repasses	167.097.445,50	191.069.543,38	23.972.097,88
Operações de crédito	1.295.896.972,14	1.398.529.750,07	102.632.777,93	Obrigações sociais e estatutárias	1.747.730,10	1.721.433,17	-26.296,93
Outros créditos	92.631.280,99	91.169.814,65	-1.461.466,35	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	81.829.328,70	69.524.570,13	-12.304.758,57	Provisão para contingências	17.461.584,23	18.925.007,46	1.463.423,23
	1.527.376.200,47	1.641.780.257,91	114.404.057,44		186.330.719,48	211.739.943,66	25.409.224,18
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	81.725.968,04	81.764.709,42	38.741,38	Capital social	341.285.978,38	343.909.897,77	2.623.919,39
Imobilizado	24.297.201,21	24.599.364,54	302.163,33	Reserva legal	161.415.447,04	161.415.447,04	-
Intangível	1.058.636,02	1.001.214,33	-57.421,69	Sobras ou perdas acumuladas	22.521.361,99	22.521.361,99	-
	107.081.805,27	107.365.288,29	283.483,02		525.222.787,41	527.846.706,80	2.623.919,39
Total do ativo	3.657.475.922,97	3.735.188.624,12	77.712.701,15	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	50.792.446,82	116.931.823,63	66.139.376,81
				Conta de Resultado Devedora	(45.577.867,61)	(106.725.138,36)	-61.147.270,75
				Sobras ou perdas acumuladas	5.214.579,21	10.206.685,27	4.992.106,06
Total do passivo e patrimônio líquido	3.657.475.922,97	3.735.188.624,12	77.712.701,15				

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO 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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 25/09/2019.