



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

AGOSTO 2020

Valores em Reais

Ativo	Julho/2020	Agosto/2020	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Julho/2020	Agosto/2020	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.908.597,00	15.760.448,43	5.851.851,43	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.310.009.281,42	2.345.581.737,09	35.572.455,67
Títulos e valores mobiliários	290.159.506,52	275.355.661,94	-14.803.844,58	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	646.984.745,41	660.077.098,84	13.092.353,43
Relações interfinanceiras	1.233.674.104,99	1.344.360.342,48	110.686.237,49	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	100,01	100,14	0,13
Operações de crédito	875.686.326,75	883.644.615,22	7.958.288,47	Relações de interdependência	3.521,87	4.020,89	499,02
Outros créditos	25.043.264,51	23.304.704,80	-1.738.559,71	Obrigações por empréstimos e repasses	398.692.664,46	394.861.433,87	-3.831.230,59
Outros bens e valores a receber	208.615,67	206.081,03	-2.534,64	Obrigações sociais e estatutárias	19.560.645,64	18.331.600,12	-1.229.045,52
	2.434.680.415,44	2.542.631.853,90	107.951.438,46	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.952.422,88	1.917.058,49	-35.364,39
				Outras obrigações	25.384.757,06	35.998.761,28	10.614.004,22
					3.402.588.138,75	3.456.771.810,72	54.183.671,97
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	64.774.990,67	65.747.149,55	972.158,88	Obrigações por empréstimos e repasses	398.833.307,41	435.589.941,31	36.756.633,90
Operações de crédito	1.780.209.097,99	1.775.434.182,21	-4.774.915,78	Obrigações sociais e estatutárias	1.432.228,69	1.730.988,30	298.759,61
Outros créditos	68.366.179,74	68.344.872,74	-21.307,00	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	70.363.257,94	69.330.000,61	-1.033.257,33	Provisão para contingências	18.462.414,91	22.726.789,15	4.264.374,24
	1.983.713.526,34	1.978.856.205,11	-4.857.321,23		418.727.951,01	460.047.718,76	41.319.767,75
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	402.030.435,99	404.834.290,27	2.803.854,28
Investimentos	109.250.519,36	109.293.911,33	43.391,97	Reserva legal	178.718.850,78	178.718.850,78	-
Imobilizado	41.631.042,80	41.988.375,61	357.332,81	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
Intangível	1.116.724,77	3.242.355,80	2.125.631,03	Sobras ou perdas acumuladas	1.655.323,69	1.655.323,69	-
	151.998.286,93	154.524.642,74	2.526.355,81		754.309.217,36	757.113.071,64	2.803.854,28
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	64.254.789,10	134.946.319,56	70.691.530,46
				Conta de Resultado Devedora	(69.487.867,51)	(132.866.218,93)	-63.378.351,42
				Sobras ou perdas acumuladas	(5.233.078,41)	2.080.100,63	7.313.179,04
Total do ativo	4.570.392.228,71	4.676.012.701,75	105.620.473,04	Total do passivo e patrimônio líquido	4.570.392.228,71	4.676.012.701,75	105.620.473,04

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO 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 GIROTTO
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 30/09/2020.