



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

SETEMBRO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2019	Setembro/2019	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Agosto/2019	Setembro/2019	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	9.002.628,14	14.584.228,87	5.581.600,73	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.670.028.439,15	1.703.084.466,16	33.056.027,01
Títulos e valores mobiliários	944.682.312,85	957.159.680,87	12.477.368,02	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	610.288.276,36	619.805.435,78	9.517.159,42
Relações interfinanceiras	29.663.940,66	11.741.578,94	-17.922.361,72	Relações de interdependência	6.990,04	4.474,93	-2.515,11
Operações de crédito	973.277.055,04	1.007.910.401,41	34.633.346,37	Obrigações por empréstimos e repasses	478.059.548,86	471.040.513,80	-7.019.035,06
Outros créditos	29.228.197,39	35.675.765,33	6.447.567,93	Obrigações sociais e estatutárias	15.755.708,08	14.721.143,52	-1.034.564,56
Outros bens e valores a receber	188.943,84	173.517,42	-15.426,42	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.739.066,02	2.117.484,73	-621.581,29
	<b>1.986.043.077,92</b>	<b>2.027.245.172,84</b>	<b>41.202.094,92</b>	Outras obrigações	208.517.259,88	214.246.056,04	5.728.796,16
					<b>2.985.395.288,39</b>	<b>3.025.019.574,96</b>	<b>39.624.286,57</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	82.556.123,06	83.374.048,75	817.925,69	Obrigações por empréstimos e repasses	191.069.543,38	192.028.391,79	958.848,41
Operações de crédito	1.398.529.750,07	1.411.040.479,15	12.510.729,08	Obrigações sociais e estatutárias	1.721.433,17	1.694.964,41	-26.468,76
Outros créditos	91.169.814,65	87.645.512,76	-3.524.301,88	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	69.524.570,13	70.272.218,94	747.648,81	Provisão para contingências	18.925.007,46	17.600.370,21	-1.324.637,25
	<b>1.641.780.257,91</b>	<b>1.652.332.259,60</b>	<b>10.552.001,69</b>		<b>211.739.943,66</b>	<b>211.347.686,06</b>	<b>-392.257,60</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	81.764.709,42	81.803.450,80	38.741,38	Capital social	343.909.897,77	347.583.812,95	3.673.915,18
Imobilizado	24.599.364,54	24.631.557,65	32.193,11	Reserva legal	161.415.447,04	161.415.447,04	-
Intangível	1.001.214,33	935.693,29	-65.521,04	Sobras ou perdas acumuladas	22.521.361,99	22.521.361,99	-
	<b>107.365.288,29</b>	<b>107.370.701,74</b>	<b>5.413,45</b>		<b>527.846.706,80</b>	<b>531.520.621,98</b>	<b>3.673.915,18</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.735.188.624,12</b>	<b>3.786.948.134,18</b>	<b>51.759.510,06</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	116.931.823,63	163.641.434,09	46.709.610,46
				Conta de Resultado Devedora	(106.725.138,36)	(144.581.182,91)	-37.856.044,55
				Sobras ou perdas acumuladas	10.206.685,27	19.060.251,18	8.853.565,91
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.735.188.624,12</b>	<b>3.786.948.134,18</b>	<b>51.759.510,06</b>

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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