



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2020	Setembro/2020	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Agosto/2020	Setembro/2020	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	15.760.448,43	10.063.598,25	-5.696.850,18	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.345.581.737,09	2.551.105.994,43	205.524.257,34
Títulos e valores mobiliários	275.355.661,94	275.014.043,07	-341.618,87	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	660.077.098,84	678.029.537,97	17.952.439,13
Relações interfinanceiras	1.344.360.342,48	1.580.684.512,33	236.324.169,85	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	100,14	100,28	0,14
Operações de crédito	883.644.615,22	943.347.351,11	59.702.735,89	Relações de interdependência	4.020,89	855,95	-3.164,94
Outros créditos	23.304.704,80	24.169.269,79	864.564,99	Obrigações por empréstimos e repasses	394.861.433,87	438.902.787,84	44.041.353,97
Outros bens e valores a receber	206.081,03	195.253,62	-10.827,41	Obrigações sociais e estatutárias	18.331.600,12	17.588.554,22	-743.045,90
	2.542.631.853,90	2.833.474.028,17	290.842.174,27	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.917.058,49	1.867.399,35	-49.659,14
				Outras obrigações	35.998.761,28	31.119.123,27	-4.879.638,01
					3.456.771.810,72	3.718.614.353,31	261.842.542,59
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	65.747.149,55	66.680.715,47	933.565,92	Obrigações por empréstimos e repasses	435.589.941,31	461.286.107,00	25.696.165,69
Operações de crédito	1.775.434.182,21	1.799.909.382,84	24.475.200,63	Obrigações sociais e estatutárias	1.730.988,30	1.677.688,87	-53.299,43
Outros créditos	68.344.872,74	65.209.559,05	-3.135.313,69	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	69.330.000,61	67.864.716,52	-1.465.284,09	Provisão para contingências	22.726.789,15	22.687.411,20	-39.377,95
	1.978.856.205,11	1.999.664.373,88	20.808.168,77		460.047.718,76	485.651.207,07	25.603.488,31
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	404.834.290,27	408.990.233,99	4.155.943,72
Investimentos	109.293.911,33	109.358.013,30	64.101,97	Reserva legal	178.718.850,78	178.718.850,78	-
Imobilizado	41.988.375,61	43.642.660,17	1.654.284,56	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
Intangível	3.242.355,80	3.187.302,04	-55.053,76	Sobras ou perdas acumuladas	1.655.323,69	1.655.323,69	-
	154.524.642,74	156.187.975,51	1.663.332,77		757.113.071,64	761.269.015,36	4.155.943,72
				Resultado			
Total do ativo	4.676.012.701,75	4.989.326.377,56	313.313.675,81	Conta de Resultado Credora	134.946.319,56	191.586.718,77	56.640.399,21
				Conta de Resultado Devedora	(132.866.218,93)	(167.794.916,95)	-34.928.698,02
				Sobras ou perdas acumuladas	2.080.100,63	23.791.801,82	21.711.701,19
				Total do passivo e patrimônio líquido	4.676.012.701,75	4.989.326.377,56	313.313.675,81

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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