



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

OUTUBRO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2019	Outubro/2019	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Setembro/2019	Outubro/2019	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	14.584.228,87	8.922.545,59	-5.661.683,28	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.703.084.466,16	1.716.738.976,50	13.654.510,34
Títulos e valores mobiliários	957.159.680,87	1.028.474.809,04	71.315.128,18	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	619.805.435,78	645.437.176,83	25.631.741,05
Relações interfinanceiras	11.741.578,94	18.954.553,15	7.212.974,21	Relações de interdependência	4.474,93	3.096,95	-1.377,98
Operações de crédito	1.007.910.401,41	1.033.654.369,10	25.743.967,69	Obrigações por empréstimos e repasses	471.040.513,80	494.296.813,86	23.256.300,06
Outros créditos	35.675.765,33	30.340.986,80	-5.334.778,53	Obrigações sociais e estatutárias	14.721.143,52	13.678.804,57	-1.042.338,95
Outros bens e valores a receber	173.517,42	294.038,15	120.520,73	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.117.484,73	2.327.838,32	210.353,59
	2.027.245.172,84	2.120.641.301,83	93.396.128,99	Outras obrigações	214.246.056,04	39.167.041,10	-175.079.014,94
					3.025.019.574,96	2.911.649.748,13	-113.369.826,83
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	83.374.048,75	75.489.173,70	-7.884.875,06	Obrigações por empréstimos e repasses	192.028.391,79	217.495.252,85	25.466.861,06
Operações de crédito	1.411.040.479,15	1.424.894.101,95	13.853.622,80	Obrigações sociais e estatutárias	1.694.964,41	1.667.862,16	-27.102,25
Outros créditos	87.645.512,76	85.861.103,13	-1.784.409,63	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	70.272.218,94	69.647.727,55	-624.491,39	Provisão para contingências	17.600.370,21	17.258.660,15	-341.710,06
	1.652.332.259,60	1.655.892.106,33	3.559.846,73		211.347.686,06	236.445.734,81	25.098.048,75
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	81.803.450,80	81.842.192,18	38.741,38	Capital social	347.583.812,95	352.195.032,86	4.611.219,91
Imobilizado	24.631.557,65	25.135.044,94	503.487,29	Reserva legal	161.415.447,04	333.320.053,94	171.904.606,90
Intangível	935.693,29	870.237,18	-65.456,11	Sobras ou perdas acumuladas	22.521.361,99	22.521.361,99	-
	107.370.701,74	107.847.474,30	476.772,56		531.520.621,98	708.036.448,79	176.515.826,81
Total do ativo	3.786.948.134,18	3.884.380.882,46	97.432.748,28	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	163.641.434,09	214.201.885,31	50.560.451,22
				Conta de Resultado Devedora	(144.581.182,91)	(185.952.934,58)	-41.371.751,67
				Sobras ou perdas acumuladas	19.060.251,18	28.248.950,73	9.188.699,55
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.786.948.134,18	3.884.380.882,46	97.432.748,28

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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 27/11/2019.