



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2020	Outubro/2020	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Setembro/2020	Outubro/2020	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	10.063.598,25	10.583.452,39	519.854,14	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.551.105.994,43	2.576.899.755,43	25.793.761,00
Títulos e valores mobiliários	275.014.043,07	262.771.530,94	-12.242.512,14	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	678.029.537,97	628.903.078,18	-49.126.459,79
Relações interfinanceiras	1.580.684.512,33	1.605.274.807,48	24.590.295,15	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	100,28	58.549.065,95	58.548.965,67
Operações de crédito	943.347.351,11	955.272.824,69	11.925.473,58	Relações de interdependência	855,95	4.941,01	4.085,06
Outros créditos	24.169.269,79	25.000.462,75	831.192,96	Obrigações por empréstimos e repasses	438.902.787,84	442.849.532,73	3.946.744,89
Outros bens e valores a receber	195.253,62	(259.290,72)	-454.544,34	Obrigações sociais e estatutárias	17.588.554,22	17.411.180,41	-177.373,81
	2.833.474.028,17	2.858.643.787,52	25.169.759,35	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.867.399,35	1.959.218,63	91.819,28
				Outras obrigações	31.119.123,27	42.431.501,93	11.312.378,66
					3.718.614.353,31	3.769.008.274,27	50.393.920,96
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	66.680.715,47	58.555.087,14	-8.125.628,32	Obrigações por empréstimos e repasses	461.286.107,00	472.284.977,82	10.998.870,82
Operações de crédito	1.799.909.382,84	1.861.390.000,44	61.480.617,60	Obrigações sociais e estatutárias	1.677.688,87	1.628.891,87	-48.797,00
Outros créditos	65.209.559,05	66.065.758,83	856.199,78	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	67.864.716,52	67.939.950,21	75.233,69	Provisão para contingências	22.687.411,20	22.849.555,46	162.144,26
	1.999.664.373,88	2.053.950.796,63	54.286.422,75		485.651.207,07	496.763.425,15	11.112.218,08
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	408.990.233,99	410.559.505,52	1.569.271,53
Investimentos	109.358.013,30	109.401.405,27	43.391,97	Reserva legal	178.718.850,78	178.718.850,78	-
Imobilizado	43.642.660,17	45.360.853,15	1.718.192,98	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
Intangível	3.187.302,04	3.062.420,49	-124.881,55	Sobras ou perdas acumuladas	1.655.323,69	1.655.323,69	-
	156.187.975,51	157.824.678,91	1.636.703,40		761.269.015,36	762.838.286,89	1.569.271,53
Total do ativo	4.989.326.377,56	5.070.419.263,06	81.092.885,50	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	191.586.718,77	246.128.122,67	54.541.403,90
				Conta de Resultado Devedora	(167.794.916,95)	(204.318.845,92)	-36.523.928,97
				Sobras ou perdas acumuladas	23.791.801,82	41.809.276,75	18.017.474,93
				Total do passivo e patrimônio líquido	4.989.326.377,56	5.070.419.263,06	81.092.885,50

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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