



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

NOVEMBRO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2019	Novembro/2019	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Outubro/2019	Novembro/2019	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	8.922.545,59	11.483.509,17	2.560.963,58	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.716.738.976,50	1.661.779.173,90	-54.959.802,60
Títulos e valores mobiliários	1.028.474.809,04	998.840.636,39	-29.634.172,65	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	645.437.176,83	658.222.972,90	12.785.796,07
Relações interfinanceiras	18.954.553,15	2.473.600,48	-16.480.952,67	Relações de interdependência	3.096,95	3.057,36	-39,59
Operações de crédito	1.033.654.369,10	981.220.001,48	-52.434.367,62	Obrigações por empréstimos e repasses	494.296.813,86	460.512.737,18	-33.784.076,68
Outros créditos	30.340.986,80	33.856.880,83	3.515.894,04	Obrigações sociais e estatutárias	13.678.804,57	12.635.575,82	-1.043.228,75
Outros bens e valores a receber	294.038,15	288.841,90	-5.196,25	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.327.838,32	2.309.312,09	-18.526,23
	2.120.641.301,83	2.028.163.470,26	-92.477.831,57	Outras obrigações	39.167.041,10	42.555.018,80	3.387.977,70
	1.103.963.982,74	1.083.689.064,55			2.911.649.748,13	2.838.017.848,05	-73.631.900,08
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	75.489.173,70	84.848.428,16	9.359.254,46	Obrigações por empréstimos e repasses	217.495.252,85	218.856.385,39	1.361.132,54
Operações de crédito	1.424.894.101,95	1.414.359.938,27	-10.534.163,68	Obrigações sociais e estatutárias	1.667.862,16	1.642.109,60	-25.752,56
Outros créditos	85.861.103,13	86.500.436,31	639.333,17	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	69.647.727,55	69.656.051,53	8.323,98	Provisão para contingências	17.258.660,15	15.835.718,21	-1.422.941,94
	1.655.892.106,33	1.655.364.854,26	-527.252,07		236.445.734,81	236.358.172,85	-87.561,96
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	81.842.192,18	81.880.933,56	38.741,38	Capital social	352.195.032,86	355.703.097,24	3.508.064,38
Imobilizado	25.135.044,94	25.802.773,54	667.728,60	Reserva legal	161.415.447,04	161.415.447,04	-
Intangível	870.237,18	806.411,75	-63.825,43	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	107.847.474,30	108.490.118,85	642.644,55	Sobras ou perdas acumuladas	22.521.361,99	22.521.361,99	-
					708.036.448,79	711.544.513,17	3.508.064,38
Total do ativo	3.884.380.882,46	3.792.018.443,37	-92.362.439,09	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	214.201.885,31	255.718.074,29	41.516.188,98
				Conta de Resultado Devedora	(185.952.934,58)	(249.620.164,99)	-63.667.230,41
				Sobras ou perdas acumuladas	28.248.950,73	6.097.909,30	-22.151.041,43
Total do passivo e patrimônio líquido	3.884.380.882,46	3.792.018.443,37	-92.362.439,09	Total do passivo e patrimônio líquido	3.884.380.882,46	3.792.018.443,37	-92.362.439,09

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO DE 2019.

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 15P 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