



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

NOVEMBRO 2020

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2020	Novembro/2020	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Outubro/2020	Novembro/2020	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	10.583.452,39	17.421.678,71	6.838.226,32	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.576.899.755,43	2.710.648.296,94	133.748.541,51
Títulos e valores mobiliários	262.771.530,94	245.990.531,06	-16.780.999,87	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	628.903.078,18	581.107.914,27	-47.795.163,91
Relações interfinanceiras	1.605.274.807,48	1.545.960.788,39	-59.314.019,09	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	58.549.065,95	93.574.406,84	35.025.340,89
Operações de crédito	955.272.824,69	1.056.209.626,82	100.936.802,13	Relações de interdependência	4.941,01	18.617,51	13.676,50
Outros créditos	25.000.462,75	25.732.652,29	732.189,54	Obrigações por empréstimos e repasses	442.849.532,73	501.758.594,33	58.909.061,60
Outros bens e valores a receber	(259.290,72)	(283.589,58)	-24.298,86	Obrigações sociais e estatutárias	17.411.180,41	23.788.710,10	6.377.529,69
	2.858.643.787,52	2.891.031.687,69	32.387.900,16	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.959.218,63	2.013.281,99	54.063,36
				Outras obrigações	42.431.501,93	54.038.477,14	11.606.975,21
					3.769.008.274,27	3.966.948.299,12	197.940.024,85
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	58.555.087,14	159.218.089,20	100.663.002,05	Obrigações por empréstimos e repasses	472.284.977,82	499.124.885,65	26.839.907,83
Operações de crédito	1.861.390.000,44	1.974.058.617,44	112.668.617,00	Obrigações sociais e estatutárias	1.628.891,87	1.582.430,17	-46.461,70
Outros créditos	66.065.758,83	63.815.236,68	-2.250.522,15	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	67.939.950,21	47.234.255,80	-20.705.694,41	Provisão para contingências	22.849.555,46	24.074.753,48	1.225.198,02
	2.053.950.796,63	2.244.326.199,12	190.375.402,50		496.763.425,15	524.782.069,30	28.018.644,15
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	410.559.505,52	406.384.213,38	-4.175.292,14
Investimentos	109.401.405,27	109.444.797,24	43.391,97	Reserva legal	178.718.850,78	178.718.850,78	-
Imobilizado	45.360.853,15	49.790.684,18	4.429.831,03	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
Intangível	3.062.420,49	2.943.478,35	-118.942,14	Sobras ou perdas acumuladas	1.655.323,69	1.655.323,69	-
	157.824.678,91	162.178.959,77	4.354.280,86		762.838.286,89	758.662.994,75	-4.175.292,14
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	246.128.122,67	313.742.618,50	67.614.495,83
				Conta de Resultado Devedora	(204.318.845,92)	(266.599.135,09)	-62.280.289,17
				Sobras ou perdas acumuladas	41.809.276,75	47.143.483,41	5.334.206,66
Total do ativo	5.070.419.263,06	5.297.536.846,58	227.117.583,52	Total do passivo e patrimônio líquido	5.070.419.263,06	5.297.536.846,58	227.117.583,52

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO 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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 16/12/2020.