



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

DEZEMBRO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2019	Dezembro/2019	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Novembro/2019	Dezembro/2019	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	11.483.509,17	15.665.412,51	4.181.903,34	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.661.779.173,90	1.823.481.984,95	161.702.811,05
Títulos e valores mobiliários	998.840.636,39	1.105.899.625,45	107.058.989,05	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	658.222.972,90	647.724.940,31	-10.498.032,59
Relações interfinanceiras	2.473.600,48	36.116.395,50	33.642.795,02	Relações de interdependência	3.057,36	6.103,31	3.045,95
Operações de crédito	981.220.001,48	1.238.639.549,78	257.419.548,30	Obrigações por empréstimos e repasses	460.512.737,18	449.284.810,23	-11.227.926,95
Outros créditos	33.856.880,83	28.442.175,35	-5.414.705,49	Obrigações sociais e estatutárias	12.635.575,82	11.199.093,77	-1.436.482,05
Outros bens e valores a receber	288.841,90	135.472,30	-153.369,60	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.309.312,09	3.763.397,78	1.454.085,69
	2.028.163.470,26	2.424.898.630,88	396.735.160,62	Outras obrigações	42.555.018,80	50.027.139,06	7.472.120,26
					2.838.017.848,05	2.985.487.469,41	147.469.621,36
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	84.848.428,16	81.472.264,08	-3.376.164,07	Obrigações por empréstimos e repasses	218.856.385,39	242.082.745,49	23.226.360,10
Operações de crédito	1.414.359.938,27	1.212.351.886,54	-202.008.051,73	Obrigações sociais e estatutárias	1.642.109,60	1.616.212,11	-25.897,49
Outros créditos	86.500.436,31	79.551.290,14	-6.949.146,16	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	69.656.051,53	69.013.959,20	-642.092,33	Provisão para contingências	15.835.718,21	16.122.195,78	286.477,57
	1.655.364.854,26	1.442.389.399,97	-212.975.454,29		236.358.172,85	259.845.113,03	23.486.940,18
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	81.880.933,56	104.359.576,53	22.478.642,97	Capital social	355.703.097,24	378.336.630,07	22.633.532,83
Imobilizado	25.802.773,54	28.341.744,24	2.538.970,70	Reserva legal	161.415.447,04	161.415.447,04	-
Intangível	806.411,75	897.639,78	91.228,03	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	108.490.118,85	133.598.960,55	25.108.841,70	Sobras ou perdas acumuladas	22.521.361,99	22.521.361,99	-
					711.544.513,17	734.178.046,00	22.633.532,83
Total do ativo	3.792.018.443,37	4.000.886.991,40	208.868.548,03	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	255.718.074,29	306.781.338,18	51.063.263,89
				Conta de Resultado Devedora	(249.620.164,99)	(285.404.975,22)	-35.784.810,23
				Sobras ou perdas acumuladas	6.097.909,30	21.376.362,96	15.278.453,66
Total do passivo e patrimônio líquido	3.792.018.443,37	4.000.886.991,40	208.868.548,03	Total do passivo e patrimônio líquido	3.792.018.443,37	4.000.886.991,40	208.868.548,03

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO 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 21/01/2020.