



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2020	Dezembro/2020	Variação R\$	Passivo e Patrimônio líquido	Novembro/2020	Dezembro/2020	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	17.421.678,71	10.662.946,88	-6.758.731,83	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	2.710.648.296,94	2.769.304.966,36	58.656.669,42
Títulos e valores mobiliários	245.990.531,06	303.644.500,46	57.653.969,40	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	581.107.914,27	570.456.832,03	-10.651.082,24
Relações interfinanceiras	1.545.960.788,39	1.520.470.715,00	-25.490.073,39	Letra de Crédito do Imobiliário - LCI	93.574.406,84	132.053.018,44	38.478.611,60
Operações de crédito	1.056.209.626,82	1.446.181.887,19	389.972.260,37	Relações de interdependência	18.617,51	4.214,37	-14.403,14
Outros créditos	25.732.652,29	28.524.293,48	2.791.641,19	Obrigações por empréstimos e repasses	501.758.594,33	557.539.772,50	55.781.178,17
Outros bens e valores a receber	(283.589,58)	137.159,81	420.749,39	Obrigações sociais e estatutárias	23.788.710,10	22.540.082,33	-1.248.627,77
	<b>2.891.031.687,69</b>	<b>3.309.621.502,82</b>	<b>418.589.815,13</b>	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.013.281,99	2.868.448,47	855.166,48
				Outras obrigações	54.038.477,14	61.733.249,83	7.694.772,69
	405.208.620,26	477.747.626,72			<b>3.966.948.299,12</b>	<b>4.116.500.584,33</b>	<b>149.552.285,21</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	159.218.089,20	174.103.126,26	14.885.037,06	Obrigações por empréstimos e repasses	499.124.885,65	478.777.310,33	-20.347.575,32
Operações de crédito	1.974.058.617,44	1.680.888.588,46	-293.170.028,98	Obrigações sociais e estatutárias	1.582.430,17	1.535.933,79	-46.496,38
Outros créditos	63.815.236,68	57.417.489,53	-6.397.747,15	Outras obrigações	-	-	-
Outros bens e valores a receber	47.234.255,80	50.421.662,21	3.187.406,41	Provisão para contingências	24.074.753,48	31.821.873,36	7.747.119,88
	<b>2.244.326.199,12</b>	<b>1.962.830.866,46</b>	<b>-281.495.332,66</b>		<b>524.782.069,30</b>	<b>512.135.117,48</b>	<b>-12.646.951,82</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	109.444.797,24	110.852.019,81	1.407.222,57	Capital social	406.384.213,38	422.279.779,16	15.895.565,78
Imobilizado	49.790.684,18	55.666.026,09	5.875.341,91	Reserva legal	178.718.850,78	178.718.850,78	-
Intangível	2.943.478,35	2.957.274,63	13.796,28	Reserva para Contingências	171.904.606,90	171.904.606,90	-
	<b>162.178.959,77</b>	<b>169.475.320,53</b>	<b>7.296.360,76</b>	Sobras ou perdas acumuladas	1.655.323,69	1.655.323,69	-
					<b>758.662.994,75</b>	<b>774.558.560,53</b>	<b>15.895.565,78</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>5.297.536.846,58</b>	<b>5.441.927.689,81</b>	<b>144.390.843,23</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	313.742.618,50	371.660.784,79	57.918.166,29
				Conta de Resultado Devedora	(266.599.135,09)	(332.927.357,32)	-66.328.222,23
				Sobras ou perdas acumuladas	47.143.483,41	38.733.427,47	-8.410.055,94
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>5.297.536.846,58</b>	<b>5.441.927.689,81</b>	<b>144.390.843,23</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO 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 27/01/2020.