



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)
NOVEMBRO 2.017

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2017	Novembro/2017	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Outubro/2017	Novembro/2017	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.108.905,49	8.888.281,71	-220.623,78	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.284.487.918,56	1.254.679.396,68	-29.808.521,88
Títulos e valores mobiliários	968.461.854,63	906.892.523,60	-61.569.331,04	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	423.718.404,93	430.824.141,94	7.105.737,01
Relações interfinanceiras	27.670.791,70	25.785.244,75	-1.885.546,95	Relações de interdependência	4.178,73	6.219,11	2.040,38
Operações de crédito	992.155.215,23	1.044.591.894,70	52.436.679,47	Obrigações por empréstimos e repasses	606.048.833,57	643.867.891,53	37.819.057,96
Operações Cedidas	20.375.503,47	19.615.835,52	-759.667,95	Obrigações sociais e estatutárias	8.574.977,85	9.201.431,30	626.453,45
Outros créditos	37.714.022,88	51.760.198,18	14.046.175,31	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.914.831,31	1.695.646,20	-219.185,11
Outros bens e valores a receber	191.918,91	167.668,38	-24.250,53	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	20.628.776,11	19.753.808,04	-874.968,07
				Outras obrigações	35.325.739,36	40.968.768,05	5.643.028,69
	2.055.678.212,31	2.057.701.646,84	2.023.434,53		2.380.703.660,42	2.400.997.302,85	20.293.642,43
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	163.585.704,41	151.573.156,22	-12.012.548,18	Obrigações por empréstimos e repasses	148.794.293,09	92.561.392,31	-56.232.900,78
Operações de crédito	435.089.584,51	416.188.010,50	-18.901.574,01	Obrigações sociais e estatutárias	2.292.492,95	1.681.324,69	-611.168,26
Outros créditos	284.077.608,73	279.354.619,50	-4.722.989,24	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	77.028.506,75	69.707.981,47	-7.320.525,28	Provisão para contingências	165.381.297,31	168.369.509,85	2.988.212,54
	959.781.404,40	916.823.767,69	-42.957.636,71		316.492.043,00	262.636.186,50	-53.855.856,50
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	70.181.794,04	70.219.630,21	37.836,17	Capital social	250.532.435,36	250.086.893,24	-445.542,12
Imobilizado	12.591.075,52	13.341.031,78	749.956,26	Reserva legal	104.005.236,21	104.005.236,21	-
Intangível	1.724.603,87	1.717.013,17	-7.590,70	Sobras ou perdas acumuladas	(4.877.650,66)	(4.877.650,66)	-
	84.497.473,43	85.277.675,16	780.201,73		349.660.020,91	349.214.478,79	-445.542,12
Total do ativo	3.099.957.090,14	3.059.803.089,69	-40.154.000,45	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	168.629.270,99	202.699.716,16	34.070.445,17
				Conta de Resultado Devedora	(115.527.905,18)	(155.744.594,61)	-40.216.689,43
				Sobras ou perdas acumuladas	53.101.365,81	46.955.121,55	-6.146.244,26
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.099.957.090,14	3.059.803.089,69	-40.154.000,45

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.

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 CARLOS GIROTTO
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 048.589.888-80

MARCOS ROBERTO PETRI
Diretor de Crédito
CPF. 100.676.428-37