



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81  
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)  
MAIO 2.018  
Valores em Reais

Ativo	Abril/2018	Mai/2018	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Abril/2018	Mai/2018	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	13.910.912,92	9.854.472,07	-4.056.440,85	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.239.596.790,36	1.242.249.707,20	2.652.916,84
Títulos e valores mobiliários	753.418.917,58	742.633.825,93	-10.785.091,65	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	424.687.250,50	444.879.893,28	20.192.642,78
Relações interfinanceiras	28.852.336,46	29.108.189,51	255.853,05	Relações de interdependência	3.961,65	3.286,97	-674,68
Operações de crédito	933.047.522,85	928.406.094,52	-4.641.428,33	Obrigações por empréstimos e repasses	497.771.862,07	483.735.869,88	-14.035.992,19
Operações Cedidas	12.341.212,31	11.309.482,39	-1.031.729,92	Obrigações sociais e estatutárias	14.977.856,23	14.370.124,74	-607.731,49
Outros créditos	37.479.225,22	37.904.558,56	425.333,34	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.740.703,46	1.611.596,00	-129.107,46
Outros bens e valores a receber	211.881,62	204.198,06	-7.683,56	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	12.434.388,32	11.395.719,76	-1.038.668,56
	<b>1.779.262.008,96</b>	<b>1.759.420.821,04</b>	<b>-19.841.187,92</b>	Outras obrigações	41.449.519,19	36.098.404,05	-5.351.115,14
					<b>2.232.662.331,78</b>	<b>2.234.344.601,88</b>	<b>1.682.270,10</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	104.013.911,11	104.716.114,18	702.203,07	Obrigações por empréstimos e repasses	107.743.109,90	127.353.183,07	19.610.073,17
Operações de crédito	589.565.171,17	631.148.732,31	41.583.561,14	Obrigações sociais e estatutárias	1.597.520,27	1.747.844,96	150.324,69
Outros créditos	289.889.225,85	288.957.106,83	-932.119,02	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	71.973.201,82	81.791.519,49	9.818.317,67	Provisão para contingências	178.399.049,39	178.782.605,56	383.556,17
	<b>1.055.441.509,95</b>	<b>1.106.613.472,81</b>	<b>51.171.962,86</b>		<b>287.763.639,21</b>	<b>307.907.593,24</b>	<b>20.143.954,03</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	75.239.669,55	75.277.650,23	37.980,68	Capital social	266.507.666,17	269.605.552,39	3.097.886,22
Imobilizado	13.513.763,48	13.532.346,10	18.582,62	Reserva legal	125.313.966,78	125.313.966,78	-
Intangível	1.346.103,15	1.342.696,17	-3.406,98	Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	<b>90.099.536,18</b>	<b>90.152.692,50</b>	<b>53.156,32</b>		<b>391.821.632,95</b>	<b>394.919.519,17</b>	<b>3.097.886,22</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.924.803.055,09</b>	<b>2.956.186.986,35</b>	<b>31.383.931,26</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	121.632.597,93	152.689.929,52	31.057.331,59
				Conta de Resultado Devedora	(109.077.146,78)	(133.674.657,46)	-24.597.510,68
				Sobras ou perdas acumuladas	12.555.451,15	19.015.272,06	6.459.820,91
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.924.803.055,09</b>	<b>2.956.186.986,35</b>	<b>31.383.931,26</b>				

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MAIO DE 2018.

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