



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)
JANEIRO 2.018

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	7.694.418,76	8.334.323,49	639.904,73	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.136.740.076,50	1.159.180.101,55	22.440.025,05
Títulos e valores mobiliários	813.710.601,99	747.455.782,88	-66.254.819,11	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	425.954.533,29	417.880.839,70	-8.073.693,59
Relações interfinanceiras	27.418.781,66	14.278.121,67	-13.140.659,99	Relações de interdependência	20.339,69	12.280,82	-8.058,87
Operações de crédito	1.055.523.462,84	1.007.396.472,24	-48.126.990,60	Obrigações por empréstimos e repasses	648.616.377,31	573.301.964,25	-75.314.413,06
Operações Cedidas	18.732.034,59	15.331.605,64	-3.400.428,95	Obrigações sociais e estatutárias	9.227.242,68	14.628.492,83	5.401.250,15
Outros créditos	36.242.140,79	39.336.627,45	3.094.486,66	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.738.474,23	1.553.585,25	-1.184.888,98
Outros bens e valores a receber	165.015,89	249.122,61	84.106,72	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	18.864.028,81	15.444.916,78	-3.419.112,03
	1.959.486.456,53	1.832.382.055,99	-127.104.400,54	Outras obrigações	60.358.674,65	29.919.955,51	-30.438.719,14
					2.302.519.747,16	2.211.922.136,69	-90.597.610,47
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	122.768.769,46	126.129.528,69	3.360.759,23	Obrigações por empréstimos e repasses	44.486.996,11	49.665.782,26	5.178.786,15
Operações de crédito	397.941.590,76	434.284.987,86	36.343.397,10	Obrigações sociais e estatutárias	1.663.831,86	1.647.087,76	-16.744,10
Outros créditos	289.418.187,18	290.758.165,85	1.339.978,67	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	74.260.368,79	74.260.368,79	0,00	Provisão para contingências	174.300.325,23	175.946.901,02	1.646.575,79
	884.388.916,18	925.433.051,18	41.044.135,00		220.475.112,85	227.283.730,69	6.808.617,84
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	70.689.179,58	70.727.015,75	37.836,17	Capital social	260.110.714,96	260.484.328,94	373.613,98
Imobilizado	13.803.373,40	13.777.109,90	-26.263,50	Reserva legal	104.005.236,21	106.437.703,50	2.432.467,29
Intangível	1.669.672,75	1.582.078,05	-87.594,70	Sobras ou perdas acumuladas	(4.877.650,66)	34.922.462,63	39.800.113,29
	86.162.225,73	86.086.203,70	-76.022,03		349.214.478,79	401.844.495,07	42.606.194,56
Total do ativo	2.930.037.598,44	2.843.901.310,87	-86.136.287,57	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	264.637.675,05	29.822.152,38	-234.815.522,67
				Conta de Resultado Devedora	(216.833.237,13)	(26.971.203,96)	189.862.033,17
				Sobras ou perdas acumuladas	47.804.437,92	2.850.948,42	-44.953.489,50
				Total do passivo e patrimônio líquido	2.920.013.776,72	2.843.901.310,87	-86.136.287,57

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO 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 CARLOS GIROTTTO
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

GABRIEL JORGE PASCON
Diretor de Negócios
CPF. 071.394.958-90

JULIANO DOS SANTOS BONFIM
Diretor de Adjunto de Controles Internos e Riscos
CPF. 247.028.248-99