



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JANEIRO 2.019

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Dezembro/2018	Janeiro/2019	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	14.707.699,69	8.633.312,53	-6.074.387,16	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.385.968.211,81	1.381.696.085,67	-4.272.126,14
Títulos e valores mobiliários	665.361.043,08	656.542.825,10	-8.818.217,97	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	482.997.482,87	534.106.420,87	51.108.938,00
Relações interfinanceiras	21.879.049,01	28.126.699,24	6.247.650,23	Relações de interdependência	7.866,05	4.316,22	-3.549,83
Operações de crédito	1.058.188.389,43	1.097.094.218,00	38.905.828,57	Obrigações por empréstimos e repasses	436.866.608,06	473.259.813,09	36.393.205,03
Outros créditos	33.252.057,63	36.036.977,00	2.784.919,37	Obrigações sociais e estatutárias	13.684.795,47	24.323.402,31	10.638.606,84
Outros bens e valores a receber	179.169,05	170.296,42	-8.872,63	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.608.011,64	1.867.879,35	-1.740.132,29
	1.793.567.407,88	1.826.604.328,29	33.036.920,41	Outras obrigações	51.078.664,93	35.730.828,04	-15.347.836,89
					2.374.211.640,83	2.450.988.745,55	76.777.104,72
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	78.028.789,22	93.633.963,96	15.605.174,73	Obrigações por empréstimos e repasses	212.648.552,65	179.422.670,19	-33.225.882,46
Operações de crédito	953.252.988,96	941.557.763,24	-11.695.225,72	Obrigações sociais e estatutárias	1.595.503,34	1.574.388,31	-21.115,03
Outros créditos	276.247.841,63	276.771.919,44	524.077,81	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	90.287.808,46	89.302.308,46	-985.500,00	Provisão para contingências	194.422.678,17	195.415.746,65	993.068,48
	1.397.817.428,28	1.401.265.955,10	3.448.526,82		408.690.693,81	376.436.764,80	-32.253.929,01
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	75.543.514,98	75.581.495,66	37.980,68	Capital social	315.486.664,63	312.858.578,32	-2.628.086,31
Imobilizado	14.628.142,41	14.590.677,73	-37.464,68	Reserva legal	125.313.966,78	136.660.049,90	11.346.083,12
Intangível	1.106.239,62	1.059.463,53	-46.776,09	Sobras ou perdas acumuladas	23.501.533,41	37.428.029,69	13.926.496,28
	91.277.897,01	91.231.636,92	-46.260,09		464.302.164,82	486.946.657,91	22.644.493,09
Total do ativo	3.282.662.733,17	3.319.101.920,31	36.439.187,14	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	247.545.728,97	40.238.252,09	-207.307.476,88
				Conta de Resultado Devedora	(212.087.495,26)	(35.508.500,04)	176.578.995,22
				Sobras ou perdas acumuladas	35.458.233,71	4.729.752,05	-30.728.481,66
Total do passivo e patrimônio líquido	3.282.662.733,17	3.319.101.920,31	36.439.187,14				

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO 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