



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	8.334.323,49	10.322.136,41	1.987.812,92	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.159.180.101,55	1.135.251.924,56	-23.928.176,99
Títulos e valores mobiliários	747.455.782,88	664.340.671,98	-83.115.110,91	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	417.880.839,70	425.120.349,59	7.239.509,89
Relações interfinanceiras	14.278.121,67	23.126.566,74	8.848.445,07	Relações de interdependência	12.280,82	4.063,74	-8.217,08
Operações de crédito	1.007.396.472,24	939.425.617,61	-67.970.854,63	Obrigações por empréstimos e repasses	573.301.964,25	496.380.804,00	-76.921.160,25
Operações Cedidas	15.331.605,64	14.349.413,84	-982.191,80	Obrigações sociais e estatutárias	14.628.492,83	15.088.444,62	459.951,79
Outros créditos	39.336.627,45	40.276.915,11	940.287,65	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.553.585,25	2.214.466,63	660.881,38
Outros bens e valores a receber	249.122,61	241.669,37	-7.453,24	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	15.444.916,78	14.456.106,75	-988.810,03
	1.832.382.055,99	1.692.082.991,06	-140.299.064,93	Outras obrigações	29.919.955,51	30.285.477,02	365.521,51
					2.211.922.136,69	2.118.801.636,91	-93.120.499,78
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	126.129.528,69	127.612.427,38	1.482.898,70	Obrigações por empréstimos e repasses	49.665.782,26	72.256.849,32	22.591.067,06
Operações de crédito	434.284.987,86	496.244.254,55	61.959.266,69	Obrigações sociais e estatutárias	1.647.087,76	1.630.157,45	-16.930,31
Outros créditos	290.758.165,85	283.660.136,36	-7.098.029,48	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	74.260.368,79	72.129.280,35	-2.131.088,44	Provisão para contingências	175.946.901,02	176.997.737,64	1.050.836,62
	925.433.051,18	979.646.098,64	54.213.047,46		227.283.730,69	250.908.704,06	23.624.973,37
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	70.727.015,75	70.765.831,92	38.816,17	Capital social	260.484.328,94	257.326.162,98	-3.158.165,96
Imobilizado	13.777.109,90	13.572.455,15	-204.654,75	Reserva legal	106.437.703,50	106.437.703,50	-
Intangível	1.582.078,05	1.512.602,39	-69.475,66	Sobras ou perdas acumuladas	34.922.462,63	34.922.462,63	-
	86.086.203,70	85.850.889,46	-235.314,24		401.844.495,07	398.686.329,11	-3.158.165,96
Total do ativo	2.843.901.310,87	2.757.579.979,16	-86.321.331,71	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	29.822.152,38	56.269.798,53	26.447.646,15
				Conta de Resultado Devedora	(26.971.203,96)	(67.086.489,45)	-40.115.285,49
				Sobras ou perdas acumuladas	2.850.948,42	-10.816.690,92	-13.667.639,34
				Total do passivo e patrimônio líquido	2.843.901.310,87	2.757.579.979,16	-86.321.331,71

SERTÃOZINHO/SP, 28 DE FEVEREIRO 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 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

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