



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Ativo	Fevereiro/2018	Março/2018	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Fevereiro/2018	Março/2018	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	10.322.136,41	9.293.237,88	-1.028.898,53	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.135.251.924,56	1.218.640.630,88	83.388.706,32
Títulos e valores mobiliários	664.340.671,98	736.718.615,67	72.377.943,69	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	425.120.349,59	415.453.052,83	-9.667.296,76
Relações interfinanceiras	23.126.566,74	20.300.804,81	-2.825.761,93	Relações de interdependência	4.063,74	2.100,79	-1.962,95
Operações de crédito	939.425.617,61	926.147.419,00	-13.278.198,61	Obrigações por empréstimos e repasses	496.380.804,00	491.934.388,49	-4.446.415,51
Operações Ceditas	14.349.413,84	13.356.298,58	-993.115,26	Obrigações sociais e estatutárias	15.088.444,62	14.794.568,24	-293.876,38
Outros créditos	40.276.915,11	41.166.419,16	889.504,05	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.214.466,63	1.748.719,95	-465.746,68
Outros bens e valores a receber	241.669,37	231.760,55	-9.908,82	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	14.456.106,75	13.456.306,67	-999.800,08
	1.692.082.991,06	1.747.214.555,65	55.131.564,59	Outras obrigações	30.285.477,02	30.057.931,15	-227.545,87
					2.118.801.636,91	2.186.087.699,00	67.286.062,09
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	127.612.427,38	103.608.703,12	-24.003.724,26	Obrigações por empréstimos e repasses	72.256.849,32	101.359.659,87	29.102.810,55
Operações de crédito	496.244.254,55	567.861.581,38	71.617.326,83	Obrigações sociais e estatutárias	1.630.157,45	1.613.931,74	-16.225,71
Outros créditos	283.660.136,36	284.373.291,60	713.155,24	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	72.129.280,35	71.929.259,95	-200.020,40	Provisão para contingências	176.997.737,64	177.193.144,15	195.406,51
	979.646.098,64	1.027.772.836,05	48.126.737,41		250.908.704,06	280.190.695,41	29.281.991,35
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	70.765.831,92	70.803.668,09	37.836,17	Capital social	257.326.162,98	259.277.030,32	1.950.867,34
Imobilizado	13.572.455,15	13.502.188,82	-70.266,33	Reserva legal	106.437.703,50	106.437.703,50	-
Intangível	1.512.602,39	1.434.566,69	-78.035,70	Sobras ou perdas acumuladas	34.922.462,63	34.922.462,63	-
	85.850.889,46	85.740.423,60	-110.465,86		398.686.329,11	400.637.196,45	1.950.867,34
Total do ativo	2.757.579.979,16	2.860.727.815,30	103.147.836,14	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	56.269.798,53	87.047.321,98	30.777.523,45
				Conta de Resultado Devedora	(67.086.489,45)	(93.235.097,54)	-26.148.608,09
				Sobras ou perdas acumuladas	-10.816.690,92	-6.187.775,56	4.628.915,36
				Total do passivo e patrimônio líquido	2.757.579.979,16	2.860.727.815,30	103.147.836,14

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO 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