



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

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

Ativo	Março/2018	Abril/2018	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Março/2018	Abril/2018	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.293.237,88	13.910.912,92	4.617.675,04	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.218.640.630,88	1.239.596.790,36	20.956.159,48
Títulos e valores mobiliários	736.718.615,67	753.418.917,58	16.700.301,90	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	415.453.052,83	424.687.250,50	9.234.197,67
Relações interfinanceiras	20.300.804,81	28.852.336,46	8.551.531,65	Relações de interdependência	2.100,79	3.961,65	1.860,86
Operações de crédito	926.147.419,00	933.047.522,85	6.900.103,85	Obrigações por empréstimos e repasses	491.934.388,49	497.771.862,07	5.837.473,58
Operações Cedidas	13.356.298,58	12.341.212,31	-1.015.086,27	Obrigações sociais e estatutárias	14.794.568,24	14.977.856,23	183.287,99
Outros créditos	41.166.419,16	37.479.225,22	-3.687.193,94	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.748.719,95	1.740.703,46	-8.016,49
Outros bens e valores a receber	231.760,55	211.881,62	-19.878,93	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	13.456.306,67	12.434.388,32	-1.021.918,35
	1.747.214.555,65	1.779.262.008,96	32.047.453,31	Outras obrigações	30.057.931,15	41.449.519,19	11.391.588,04
					2.186.087.699,00	2.232.662.331,78	46.574.632,78
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	103.608.703,12	104.013.911,11	405.208,00	Obrigações por empréstimos e repasses	101.359.659,87	107.743.109,90	6.383.450,03
Operações de crédito	567.861.581,38	589.565.171,17	21.703.589,79	Obrigações sociais e estatutárias	1.613.931,74	1.597.520,27	-16.411,47
Outros créditos	284.373.291,60	289.889.225,85	5.515.934,25	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	71.929.259,95	71.973.201,82	43,941,87	Provisão para contingências	177.193.144,15	178.399.049,39	1.205.905,24
	1.027.772.836,05	1.055.441.509,95	27.668.673,90		280.190.695,41	287.763.639,21	7.572.943,80
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	70.803.668,09	75.239.669,55	4.436.001,46	Capital social	259.277.030,32	266.507.666,17	7.230.635,85
Imobilizado	13.502.188,82	13.513.763,48	11.574,66	Reserva legal	106.437.703,50	125.313.966,78	18.876.263,28
Intangível	1.434.566,69	1.346.103,15	-88.463,54	Sobras ou perdas acumuladas	34.922.462,63	-	(34.922.462,63)
	85.740.423,60	90.099.536,18	4.359.112,58		400.637.196,45	391.821.632,95	-8.815.563,50
Total do ativo	2.860.727.815,30	2.924.803.055,09	64.075.239,79	Total do passivo e patrimônio líquido	2.860.727.815,30	2.924.803.055,09	64.075.239,79

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE ABRIL 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