



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JUNHO 2.018

Valores em Reais

| Ativo | Maio/2018 | Junho/2018 | Variação R\$ | Passivo e patrimônio líquido | Maio/2018 | Junho/2018 | Variação R\$ |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Disponibilidades | 9.854.472,07 | 8.110.411,40 | -1.744.060,67 | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso | 1.242.249.707,20 | 1.348.078.479,46 | 105.828.772,26 |
| Títulos e valores mobiliários | 742.633.825,93 | 807.098.832,73 | 64.465.006,81 | Letra de Crédito do Agronegócio - LCA | 444.879.893,28 | 424.103.638,52 | -20.776.254,76 |
| Relações interfinanceiras | 29.108.189,51 | 20.386.260,15 | -8.721.929,36 | Relações de interdependência | 3.286,97 | 4.471,30 | 1.184,33 |
| Operações de crédito | 928.406.094,52 | 897.129.610,54 | -31.276.483,98 | Obrigações por empréstimos e repasses | 483.735.869,88 | 412.880.256,19 | -70.855.613,69 |
| Operações Cedidas | 11.309.482,39 | 10.238.039,00 | -1.071.443,39 | Obrigações sociais e estatutárias | 14.370.124,74 | 14.111.518,09 | -258.606,65 |
| Outros créditos | 37.904.558,56 | 31.820.011,72 | -6.084.546,84 | Obrigações fiscais e previdenciárias | 1.611.596,00 | 1.648.911,39 | 37.315,39 |
| Outros bens e valores a receber | 204.198,06 | 173.454,70 | -30.743,36 | Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão | 11.395.719,76 | 10.317.055,96 | -1.078.663,80 |
| | 1.759.420.821,04 | 1.774.956.620,24 | 15.535.799,21 | Outras obrigações | 36.098.404,05 | 28.109.412,90 | -7.988.991,15 |
| | | | | | 2.234.344.601,88 | 2.239.253.743,81 | 4.909.141,93 |
| Realizável a longo prazo | | | | Exigível a longo prazo | | | |
| Títulos e valores mobiliários | 104.716.114,18 | 102.538.403,09 | -2.177.711,10 | Obrigações por empréstimos e repasses | 127.353.183,07 | 171.806.415,25 | 44.453.232,18 |
| Operações de crédito | 631.148.732,31 | 676.484.590,29 | 45.335.857,98 | Obrigações sociais e estatutárias | 1.747.844,96 | 1.724.962,33 | -22.882,63 |
| Outros créditos | 288.957.106,83 | 293.010.447,51 | 4.053.340,68 | Outras obrigações | 23.959,65 | 23.959,65 | - |
| Outros bens e valores a receber | 81.791.519,49 | 81.760.519,49 | -31.000,00 | Provisão para contingências | 178.782.605,56 | 183.683.037,50 | 4.900.431,94 |
| | 1.106.613.472,81 | 1.153.793.960,38 | 47.180.487,56 | | 307.907.593,24 | 357.238.374,73 | 49.330.781,49 |
| Permanente | | | | Patrimônio líquido | | | |
| Investimentos | 75.277.650,23 | 75.315.630,91 | 37.980,68 | Capital social | 269.605.552,39 | 274.031.297,88 | 4.425.745,49 |
| Imobilizado | 13.532.346,10 | 14.009.925,16 | 477.579,06 | Reserva legal | 125.313.966,78 | 125.313.966,78 | - |
| Intangível | 1.342.696,17 | 1.262.779,92 | -79.916,25 | Sobras ou perdas acumuladas | - | - | - |
| | 90.152.692,50 | 90.588.335,99 | 435.643,49 | | 394.919.519,17 | 399.345.264,66 | 4.425.745,49 |
| Total do ativo | 2.956.186.986,35 | 3.019.338.916,61 | 63.151.930,26 | Resultado | | | |
| | | | | Conta de Resultado Credora | 152.689.929,52 | 182.406.131,72 | 29.716.202,20 |
| | | | | Conta de Resultado Devedora | (133.674.657,46) | (158.904.598,31) | -25.229.940,85 |
| | | | | Sobras ou perdas acumuladas | 19.015.272,06 | 23.501.533,41 | 4.486.261,35 |
| | | | | | | | |
| Total do passivo e patrimônio líquido | 2.956.186.986,35 | 3.019.338.916,61 | 63.151.930,26 | Total do passivo e patrimônio líquido | 2.956.186.986,35 | 3.019.338.916,61 | 63.151.930,26 |

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO 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 CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 048.589.888-80