



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JULHO 2.017

Valores em Reais

Ativo	Junho/2017	Julho/2017	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Junho/2017	Julho/2017	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	6.152.657,24	10.517.056,86	4.364.399,62	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.056.143.023,24	1.169.753.489,81	113.610.466,57
Títulos e valores mobiliários	822.471.422,36	790.271.687,01	-32.199.735,36	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	380.955.198,58	401.642.562,64	20.687.364,06
Relações interfinanceiras	25.863.435,86	4.572.384,92	-21.291.050,94	Relações de interdependência	5.514,97	2.201,40	-3.313,57
Operações de crédito	905.250.858,74	872.977.475,25	-32.273.383,49	Obrigações por empréstimos e repasses	560.518.354,68	546.615.751,61	-13.902.603,07
Operações Cedidas	23.434.142,05	22.723.059,40	-711.082,65	Obrigações sociais e estatutárias	9.989.531,20	9.740.732,47	-248.798,73
Outros créditos	26.618.873,89	31.418.657,40	4.799.783,50	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.212.010,68	1.569.930,20	-642.080,48
Outros bens e valores a receber	133.696,03	150.407,29	16.711,26	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	23.728.453,81	23.007.809,40	-720.644,41
	1.809.925.086,18	1.732.630.728,12	-77.294.358,05	Outras obrigações	34.033.205,84	37.951.810,54	3.918.604,70
					2.067.585.293,00	2.190.284.288,07	122.698.995,07
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	66.092.581,38	255.361.453,59	189.268.872,22	Obrigações por empréstimos e repasses	205.461.461,90	209.622.602,20	4.161.140,30
Operações de crédito	453.457.211,82	476.868.654,68	23.411.442,86	Obrigações sociais e estatutárias	1.763.714,46	1.748.295,40	-15.419,06
Outros créditos	265.778.874,69	288.432.343,22	22.653.468,54	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	0,00
Outros bens e valores a receber	106.816.605,23	80.547.263,09	-26.269.342,14	Provisão para contingências	160.138.048,08	161.667.796,51	1.529.748,43
	892.145.273,11	1.101.209.714,59	209.064.441,47		367.387.184,09	373.062.653,76	5.675.469,67
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	69.990.253,19	70.065.925,53	75.672,34	Capital social	250.202.278,25	249.796.163,92	-406.114,33
Imobilizado	10.491.994,39	10.808.663,65	316.669,26	Reserva legal	104.005.236,21	104.005.236,21	-
Intangível	1.749.734,02	1.903.214,37	153.480,35	Sobras ou perdas acumuladas	-	(4.877.650,66)	(4.877.650,66)
	82.231.981,60	82.777.803,55	545.821,95		354.207.514,46	348.923.749,47	-5.283.764,99
Total do ativo	2.784.302.340,89	2.916.618.246,26	132.315.905,37	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	189.114.860,33	35.213.019,43	-153.901.840,90
				Conta de Resultado Devedora	-193.992.510,99	-30.865.464,47	163.127.046,52
				Sobras ou perdas acumuladas	-4.877.650,66	4.347.554,96	9.225.205,62
Total do passivo e patrimônio líquido	2.784.302.340,89	2.916.618.246,26	132.315.905,37	Total do passivo e patrimônio líquido	2.784.302.340,89	2.916.618.246,26	132.315.905,37

Sertãozinho/SP, 31 de julho de 2017.

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 1SP 259963/O-8
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO EDUARDO TONIELO
Pres. do Conselho de Administração
CPF. 053.128.258-91

MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 442.235.018-87

MÁRCIO FERNANDO MELONI
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF.020.627.168-93

FÁBIO CÉSAR URENHA
Diretor de Crédito
CPF. 002.749.498-57

VINÍCIUS GRASSI PONGITOR
Diretor de Negócios
CPF. 172.200.438-05

BMSint-002

Apresentado na Reunião do conselho de Administração em 30/08/2017.