



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

JULHO 2.018

Valores em Reais

Ativo	Junho/2018	Julho/2018	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Junho/2018	Julho/2018	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	8.110.411,40	12.161.897,28	4.051.485,88	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.348.078.479,46	1.412.726.308,99	64.647.829,53
Títulos e valores mobiliários	807.098.832,73	852.975.650,27	45.876.817,53	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	424.103.638,52	437.799.374,65	13.695.736,13
Relações interfinanceiras	20.386.260,15	17.147.540,75	-3.238.719,40	Relações de interdependência	4.471,30	6.398,23	1.926,93
Operações de crédito	897.129.610,54	886.837.969,14	-10.291.641,40	Obrigações por empréstimos e repasses	412.880.256,19	402.329.570,03	-10.550.686,16
Operações Cedidas	10.238.039,00	9.143.049,75	-1.094.989,25	Obrigações sociais e estatutárias	14.111.518,09	14.120.927,86	9.409,77
Outros créditos	31.820.011,72	31.623.784,53	-196.227,19	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.648.911,39	1.665.972,24	17.060,85
Outros bens e valores a receber	173.454,70	223.170,24	49.715,54	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	10.317.055,96	9.214.687,81	-1.102.368,15
	1.774.956.620,24	1.810.113.061,96	35.156.441,72	Outras obrigações	28.109.412,90	27.480.358,28	-629.054,62
					2.239.253.743,81	2.305.343.598,09	66.089.854,28
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	102.538.403,09	102.797.975,87	259.572,79	Obrigações por empréstimos e repasses	171.806.415,25	211.196.482,50	39.390.067,25
Operações de crédito	676.484.590,29	757.602.880,57	81.118.290,28	Obrigações sociais e estatutárias	1.724.962,33	1.702.700,71	-22.261,62
Outros créditos	293.010.447,51	287.401.325,00	-5.609.122,51	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	81.760.519,49	84.521.339,49	2.760.820,00	Provisão para contingências	183.683.037,50	184.865.881,33	1.182.843,83
	1.153.793.960,38	1.232.323.520,93	78.529.560,55		357.238.374,73	397.789.024,19	40.550.649,46
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	75.315.630,91	75.353.611,59	37.980,68	Capital social	274.031.297,88	278.285.867,19	4.254.569,31
Imobilizado	14.009.925,16	14.120.601,51	110.676,35	Reserva legal	125.313.966,78	125.313.966,78	-
Intangível	1.262.779,92	1.211.545,21	-51.234,71	Sobras ou perdas acumuladas	-	23.501.533,41	23.501.533,41
	90.588.335,99	90.685.758,31	97.422,32		399.345.264,66	427.101.367,38	27.756.102,72
Total do ativo	3.019.338.916,61	3.133.122.341,20	113.783.424,59	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	182.406.131,72	33.405.461,00	-149.000.670,72
				Conta de Resultado Devedora	(158.904.598,31)	(30.517.109,46)	128.387.488,85
				Sobras ou perdas acumuladas	23.501.533,41	2.888.351,54	-20.613.181,87
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.019.338.916,61	3.133.122.341,20	113.783.424,59

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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