



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

AGOSTO 2.018

Valores em Reais

Ativo	Julho/2018	Agosto/2018	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Julho/2018	Agosto/2018	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	12.161.897,28	8.780.035,64	-3.381.861,64	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.412.726.308,99	1.469.582.896,17	56.856.587,18
Títulos e valores mobiliários	852.975.650,27	857.034.721,01	4.059.070,74	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	437.799.374,65	453.426.305,01	15.626.930,36
Relações interfinanceiras	17.147.540,75	33.899.070,43	16.751.529,68	Relações de interdependência	6.398,23	5.703,44	-694,79
Operações de crédito	886.837.969,14	861.533.530,24	-25.304.438,90	Obrigações por empréstimos e repasses	402.329.570,03	376.919.502,98	-25.410.067,05
Operações Cedidas	9.143.049,75	8.335.047,29	-808.002,46	Obrigações sociais e estatutárias	14.120.927,86	13.850.770,14	-270.157,72
Outros créditos	31.623.784,53	29.063.794,14	-2.559.990,39	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.665.972,24	1.777.654,05	111.681,81
Outros bens e valores a receber	223.170,24	203.880,60	-19.289,64	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	9.214.687,81	8.402.275,05	-812.412,76
	1.810.113.061,96	1.798.850.079,35	-11.262.982,61	Outras obrigações	27.480.358,28	32.748.190,44	5.267.832,16
					2.305.343.598,09	2.356.713.297,28	51.369.699,19
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	102.797.975,87	133.630.245,73	30.832.269,86	Obrigações por empréstimos e repasses	211.196.482,50	248.788.804,99	37.592.322,49
Operações de crédito	757.602.880,57	838.308.144,84	80.705.264,27	Obrigações sociais e estatutárias	1.702.700,71	1.680.209,22	-22.491,49
Outros créditos	287.401.325,00	282.324.658,14	-5.076.666,86	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	84.521.339,49	97.932.325,83	13.410.986,34	Provisão para contingências	184.865.881,33	185.787.580,62	921.699,29
	1.232.323.520,93	1.352.195.374,54	119.871.853,61		397.789.024,19	436.280.554,48	38.491.530,29
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	75.353.611,59	75.391.592,27	37.980,68	Capital social	278.285.867,19	284.554.267,60	6.268.400,41
Imobilizado	14.120.601,51	14.017.944,18	-102.657,33	Reserva legal	125.313.966,78	125.313.966,78	-
Intangível	1.211.545,21	1.161.515,43	-50.029,78	Sobras ou perdas acumuladas	23.501.533,41	23.501.533,41	-
	90.685.758,31	90.571.051,88	-114.706,43		427.101.367,38	433.369.767,79	6.268.400,41
Total do ativo	3.133.122.341,20	3.241.616.505,77	108.494.164,57	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	33.405.461,00	80.988.490,52	47.583.029,52
				Conta de Resultado Devedora	(30.517.109,46)	(65.735.604,30)	-35.218.494,84
				Sobras ou perdas acumuladas	2.888.351,54	15.252.886,22	12.364.534,68
Total do passivo e patrimônio líquido	3.133.122.341,20	3.241.616.505,77	108.494.164,57				

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO 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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 26/09/2018