



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

 3214 - SICOOB/SP COCRED

 CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

SETEMBRO 2.017

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2017	Setembro/2017	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Agosto/2017	Setembro/2017	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	7.598.289,28	6.988.847,86	-609.441,42	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.230.221.434,40	1.264.831.704,50	34.610.270,10
Títulos e valores mobiliários	865.506.798,37	908.070.889,29	42.564.090,91	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	402.313.734,21	424.455.309,71	22.141.575,50
Relações interfinanceiras	15.912.600,46	21.261.795,48	5.349.195,02	Relações de interdependência	2.765,58	3.346,23	580,65
Operações de crédito	894.096.486,02	913.941.866,93	19.845.380,91	Obrigações por empréstimos e repasses	549.903.412,34	563.900.884,75	13.997.472,41
Operações Cedidas	21.988.982,19	21.191.253,16	-797.729,03	Obrigações sociais e estatutárias	9.512.953,85	9.273.809,14	-239.144,71
Outros créditos	28.982.680,83	32.866.669,00	3.883.988,17	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.893.051,60	1.640.005,39	-253.046,21
Outros bens e valores a receber	207.420,66	200.528,55	-6.892,11	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	22.263.861,22	21.455.450,13	-808.411,09
				Outras obrigações	32.664.455,10	34.417.591,96	1.753.136,86
	1.834.293.257,82	1.904.521.850,27	70.228.592,45		2.248.775.668,30	2.319.978.101,81	71.202.433,51
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	218.150.843,78	216.115.490,38	-2.035.353,39	Obrigações por empréstimos e repasses	225.382.253,53	259.844.402,90	34.462.149,37
Operações de crédito	495.199.411,21	538.953.942,47	43.754.531,26	Obrigações sociais e estatutárias	1.732.660,61	1.715.741,71	-16.918,90
Outros créditos	284.967.771,04	288.129.669,93	3.161.898,89	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	0,00
Outros bens e valores a receber	80.461.473,67	76.580.894,07	-3.880.579,60	Provisão para contingências	162.483.989,22	164.413.200,54	1.929.211,32
	1.078.779.499,69	1.119.779.996,86	41.000.497,16		389.622.863,01	425.997.304,80	36.374.441,79
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	70.103.761,70	70.143.957,87	40.196,17	Capital social	249.293.070,86	250.020.854,89	727.784,03
Imobilizado	11.605.795,48	12.199.491,35	593.695,87	Reserva legal	104.005.236,21	104.005.236,21	-
Intangível	1.857.674,39	1.790.387,22	-67.287,17	Sobras ou perdas acumuladas	(4.877.650,66)	(4.877.650,66)	-
	83.567.231,57	84.133.836,44	566.604,87		348.420.656,41	349.148.440,44	727.784,03
Total do ativo	2.996.639.989,08	3.108.435.683,56	111.795.694,48	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	70.064.585,12	101.448.969,49	31.384.384,37
				Conta de Resultado Devedora	(60.243.783,76)	(88.137.132,98)	-27.893.349,22
				Sobras ou perdas acumuladas	9.820.801,36	13.311.836,51	3.491.035,15
				Total do passivo e patrimônio líquido	2.996.639.989,08	3.108.435.683,56	111.795.694,48

SENTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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

FRANCISCO CÉSAR URENHA
 Diretor de Crédito
 CPF. 002.749.498-57

VINICIUS GRASSI PONGITOR
 Diretor de Negócios
 CPF. 172.200.438-05