



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

SETEMBRO 2.018

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2018	Setembro/2018	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Agosto/2018	Setembro/2018	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	8.780.035,64	8.504.219,35	-275.816,29	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.469.582.896,17	1.522.772.770,59	53.189.874,42
Títulos e valores mobiliários	857.034.721,01	957.363.533,15	100.328.812,14	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	453.426.305,01	475.414.765,89	21.988.460,88
Relações interfinanceiras	33.899.070,43	17.296.284,43	-16.602.786,00	Relações de interdependência	5.703,44	5.458,32	-245,12
Operações de crédito	861.533.530,24	898.115.306,21	36.581.775,97	Obrigações por empréstimos e repasses	376.919.502,98	385.040.873,81	8.121.370,83
Operações Cedidas	8.335.047,29	0,00	-8.335.047,29	Obrigações sociais e estatutárias	13.850.770,14	13.625.685,60	-225.084,54
Outros créditos	29.063.794,14	31.046.979,29	1.983.185,15	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.777.654,05	1.683.551,93	-94.102,12
Outros bens e valores a receber	203.880,60	208.005,36	4.124,76	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	8.402.275,05	0,00	-8.402.275,05
	1.798.850.079,35	1.912.534.327,79	113.684.248,45	Outras obrigações	32.748.190,44	36.393.871,04	3.645.680,60
					2.356.713.297,28	2.434.936.977,18	78.223.679,90
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	133.630.245,73	93.627.149,07	-40.003.096,66	Obrigações por empréstimos e repasses	248.788.804,99	305.081.958,97	56.293.153,98
Operações de crédito	838.308.144,84	921.416.893,51	83.108.748,67	Obrigações sociais e estatutárias	1.680.209,22	1.657.493,89	-22.715,33
Outros créditos	282.324.658,14	280.475.736,64	-1.848.921,50	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	97.932.325,83	95.912.774,83	-2.019.551,00	Provisão para contingências	185.787.580,62	186.806.810,69	1.019.230,07
	1.352.195.374,54	1.391.432.554,05	39.237.179,50		436.280.554,48	493.570.223,20	57.289.668,72
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	75.391.592,27	75.429.572,95	37.980,68	Capital social	284.554.267,60	288.358.653,70	3.804.386,10
Imobilizado	14.017.944,18	14.091.517,17	73.572,99	Reserva legal	125.313.966,78	125.313.966,78	-
Intangível	1.161.515,43	1.118.319,62	-43.195,81	Sobras ou perdas acumuladas	23.501.533,41	23.501.533,41	-
	90.571.051,88	90.639.409,74	68.357,86		433.369.767,79	437.174.153,89	3.804.386,10
Total do ativo	3.241.616.505,77	3.394.606.291,58	152.989.785,81	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	80.988.490,52	119.596.639,36	38.608.148,84
				Conta de Resultado Devedora	(65.735.604,30)	(90.671.702,05)	-24.936.097,75
				Sobras ou perdas acumuladas	15.252.886,22	28.924.937,31	13.672.051,09
Total do ativo	3.241.616.505,77	3.394.606.291,58	152.989.785,81	Total do passivo e patrimônio líquido	3.241.616.505,77	3.394.606.291,58	152.989.785,81

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE SETEMBRO 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