



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

OUTUBRO 2.017

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2017	Outubro/2017	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Setembro/2017	Outubro/2017	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	6.988.847,86	9.108.905,49	2.120.057,63	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.264.831.704,50	1.284.487.918,56	19.656.214,06
Títulos e valores mobiliários	908.070.889,29	968.461.854,63	60.390.965,35	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	424.455.309,71	423.718.404,93	-736.904,78
Relações interfinanceiras	21.261.795,48	27.670.791,70	6.408.996,22	Relações de interdependência	3.346,23	4.178,73	832,50
Operações de crédito	913.941.866,93	992.155.215,23	78.213.348,30	Obrigações por empréstimos e repasses	563.900.884,75	606.048.833,57	42.147.948,82
Operações Cedidas	21.191.253,16	20.375.503,47	-815.749,69	Obrigações sociais e estatutárias	9.273.809,14	8.574.977,85	-698.831,29
Outros créditos	32.866.669,00	37.714.022,88	4.847.353,88	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.640.005,39	1.914.831,31	274.825,92
Outros bens e valores a receber	200.528,55	191.918,91	-8.609,64	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	21.455.450,13	20.628.776,11	-826.674,02
	1.904.521.850,27	2.055.678.212,31	151.156.362,04	Outras obrigações	34.417.591,96	35.325.739,36	908.147,40
					2.319.978.101,81	2.380.703.660,42	60.725.558,61
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	216.115.490,38	163.585.704,41	-52.529.785,98	Obrigações por empréstimos e repasses	259.844.402,90	148.794.293,09	-111.050.109,81
Operações de crédito	538.953.942,47	435.089.584,51	-103.864.357,96	Obrigações sociais e estatutárias	1.715.741,71	2.292.492,95	576.751,24
Outros créditos	288.129.669,93	284.077.608,73	-4.052.061,20	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	76.580.894,07	77.028.506,75	447.612,68	Provisão para contingências	164.413.200,54	165.381.297,31	968.096,77
	1.119.779.996,86	959.781.404,40	-159.998.592,45		425.997.304,80	316.492.043,00	-109.505.261,80
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	70.143.957,87	70.181.794,04	37.836,17	Capital social	250.020.854,89	250.532.435,36	511.580,47
Imobilizado	12.199.491,35	12.591.075,52	391.584,17	Reserva legal	104.005.236,21	104.005.236,21	-
Intangível	1.790.387,22	1.724.603,87	-65.783,35	Sobras ou perdas acumuladas	(4.877.650,66)	(4.877.650,66)	-
	84.133.836,44	84.497.473,43	363.636,99		349.148.440,44	349.660.020,91	511.580,47
Total do ativo	3.108.435.683,56	3.099.957.090,14	-8.478.593,42	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	101.448.969,49	168.629.270,99	67.180.301,50
				Conta de Resultado Devedora	(88.137.132,98)	(115.527.905,18)	-27.390.772,20
				Sobras ou perdas acumuladas	13.311.836,51	53.101.365,81	39.789.529,30
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.108.435.683,56	3.099.957.090,14	-8.478.593,42

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO DE 2017.

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 CARLOS GIROTTO
Vice Pres. do Conselho de Administração
CPF. 242.653.658-68

ANTONIO CLÁUDIO RODRIGUES
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF. 048.589.888-80

MARCOS ROBERTO PETRI
Diretor de Crédito
CPF. 100.676.428-37