



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

OUTUBRO 2.018

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2018	Outubro/2018	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Setembro/2018	Outubro/2018	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	8.504.219,35	9.811.531,74	1.307.312,39	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.522.772.770,59	1.478.018.647,71	-44.754.122,88
Títulos e valores mobiliários	957.363.533,15	860.438.722,75	-96.924.810,40	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	475.414.765,89	472.158.320,70	-3.256.445,19
Relações interfinanceiras	17.296.284,43	26.839.630,43	9.543.346,00	Relações de interdependência	5.458,32	2.443,92	-3.014,40
Operações de crédito	898.115.306,21	921.715.292,94	23.599.986,73	Obrigações por empréstimos e repasses	385.040.873,81	383.101.382,49	-1.939.491,32
Operações Cedidas	0,00	0,00	0,00	Obrigações sociais e estatutárias	13.625.685,60	13.373.923,45	-251.762,15
Outros créditos	31.046.979,29	35.350.301,42	4.303.322,12	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.683.551,93	2.653.595,21	970.043,28
Outros bens e valores a receber	208.005,36	203.312,82	-4.692,54	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	0,00	0,00	0,00
	<b>1.912.534.327,79</b>	<b>1.854.358.792,09</b>	<b>-58.175.535,70</b>	Outras obrigações	36.393.871,04	39.079.036,50	2.685.165,46
					<b>2.434.936.977,18</b>	<b>2.388.387.349,98</b>	<b>-46.549.627,20</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	93.627.149,07	94.405.938,51	778.789,44	Obrigações por empréstimos e repasses	305.081.958,97	264.009.689,56	-41.072.269,41
Operações de crédito	921.416.893,51	918.987.509,25	-2.429.384,26	Obrigações sociais e estatutárias	1.657.493,89	1.637.057,72	-20.436,17
Outros créditos	280.475.736,64	279.109.290,22	-1.366.446,41	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	95.912.774,83	92.296.385,06	-3.616.389,77	Provisão para contingências	186.806.810,69	187.895.011,92	1.088.201,23
	<b>1.391.432.554,05</b>	<b>1.384.799.123,05</b>	<b>-6.633.431,00</b>		<b>493.570.223,20</b>	<b>453.565.718,85</b>	<b>-40.004.504,35</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	75.429.572,95	75.467.553,63	37.980,68	Capital social	288.358.653,70	291.888.499,65	3.529.845,95
Imobilizado	14.091.517,17	14.051.315,26	-40.201,91	Reserva legal	125.313.966,78	125.313.966,78	-
Intangível	1.118.319,62	1.069.768,09	-48.551,53	Sobras ou perdas acumuladas	23.501.533,41	23.501.533,41	-
	<b>90.639.409,74</b>	<b>90.588.636,98</b>	<b>-50.772,76</b>		<b>437.174.153,89</b>	<b>440.703.999,84</b>	<b>3.529.845,95</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.394.606.291,58</b>	<b>3.329.746.552,12</b>	<b>-64.859.739,46</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	119.596.639,36	179.613.044,34	60.016.404,98
				Conta de Resultado Devedora	(90.671.702,05)	(132.523.560,89)	-41.851.858,84
				Sobras ou perdas acumuladas	28.924.937,31	47.089.483,45	18.164.546,14
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.394.606.291,58</b>	<b>3.329.746.552,12</b>	<b>-64.859.739,46</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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