



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81  
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)  
DEZEMBRO 2.017

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2017	Dezembro/2017	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Novembro/2017	Dezembro/2017	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	8.888.281,71	7.694.418,76	-1.193.862,95	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.254.679.396,68	1.136.740.076,50	-117.939.320,18
Títulos e valores mobiliários	906.892.523,60	813.710.601,99	-93.181.921,60	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	430.824.141,94	425.954.533,29	-4.869.608,65
Relações interfinanceiras	25.785.244,75	27.418.781,66	1.633.536,91	Relações de interdependência	6.219,11	20.339,69	14.120,58
Operações de crédito	1.044.591.894,70	1.055.523.462,84	10.931.568,14	Obrigações por empréstimos e repasses	643.867.891,53	648.616.377,31	4.748.485,78
Operações Cedidas	19.615.835,52	18.732.034,59	-883.800,93	Obrigações sociais e estatutárias	9.201.431,30	9.227.242,68	25.811,38
Outros créditos	51.760.198,18	36.242.140,79	-15.518.057,39	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.695.646,20	2.738.474,23	1.042.828,03
Outros bens e valores a receber	167.668,38	165.015,89	-2.652,49	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	19.753.808,04	18.864.028,81	-889.779,23
				Outras obrigações	40.968.768,05	60.358.674,65	19.389.906,60
	<b>2.057.701.646,84</b>	<b>1.959.486.456,53</b>	<b>-98.215.190,31</b>		<b>2.400.997.302,85</b>	<b>2.302.519.747,16</b>	<b>-98.477.555,69</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	151.573.156,22	122.768.769,46	-28.804.386,77	Obrigações por empréstimos e repasses	92.561.392,31	44.486.996,11	-48.074.396,20
Operações de crédito	416.188.010,50	397.941.590,76	-18.246.419,74	Obrigações sociais e estatutárias	1.681.324,69	1.663.831,86	-17.492,83
Outros créditos	279.354.619,50	289.418.187,18	10.063.567,68	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	69.707.981,47	74.260.368,79	4.552.387,32	Provisão para contingências	168.369.509,85	174.300.325,23	5.930.815,38
	<b>916.823.767,69</b>	<b>884.388.916,18</b>	<b>-32.434.851,51</b>		<b>262.636.186,50</b>	<b>220.475.112,85</b>	<b>-42.161.073,65</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	70.219.630,21	70.689.179,58	469.549,37	Capital social	250.086.893,24	260.110.714,96	10.023.821,72
Imobilizado	13.341.031,78	13.803.373,40	462.341,62	Reserva legal	104.005.236,21	104.005.236,21	-
Intangível	1.717.013,17	1.669.672,75	-47.340,42	Sobras ou perdas acumuladas	(4.877.650,66)	(4.877.650,66)	-
	<b>85.277.675,16</b>	<b>86.162.225,73</b>	<b>884.550,57</b>		<b>349.214.478,79</b>	<b>359.238.300,51</b>	<b>10.023.821,72</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>3.059.803.089,69</b>	<b>2.930.037.598,44</b>	<b>-129.765.491,25</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	202.699.716,16	264.637.675,05	61.937.958,89
				Conta de Resultado Devedora	(155.744.594,61)	(216.833.237,13)	-61.088.642,52
				Sobras ou perdas acumuladas	46.955.121,55	47.804.437,92	849.316,37
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>3.059.803.089,69</b>	<b>2.930.037.598,44</b>	<b>-129.765.491,25</b>

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO 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

GABRIEL JORGE PASCON  
Diretor de Negócios  
CPF. 071.394.958-90

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 31/01/2018.