



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

DEZEMBRO 2.018

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2018	Dezembro/2018	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Novembro/2018	Dezembro/2018	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.551.347,48	14.707.699,69	5.156.352,21	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.516.936.714,39	1.385.968.211,81	-130.968.502,58
Titulos e valores mobiliários	773.878.806,13	665.361.043,08	-108.517.763,06	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	470.299.898,28	482.997.482,87	12.697.584,59
Relações interfinanceiras	22.979.403,82	21.879.049,01	-1.100.354,81	Relações de interdependência	4.210,13	7.866,05	3.655,92
Operações de crédito	1.262.610.284,22	1.058.188.389,43	-204.421.894,79	Obrigações por empréstimos e repasses	431.095.688,13	436.866.608,06	5.770.919,93
Outros créditos	45.359.379,50	33.252.057,63	-12.107.321,88	Obrigações sociais e estatutárias	13.156.610,71	13.684.795,47	528.184,76
Outros bens e valores a receber	192.338,33	179.169,05	-13.169,28	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.953.064,33	3.608.011,64	1.654.947,31
	2.114.571.559,49	1.793.567.407,88	-321.004.151,61	Outras obrigações	42.208.291,92	51.078.664,93	8.870.373,01
					2.475.654.477,89	2.374.211.640,83	-101.442.837,06
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Titulos e valores mobiliários	94.144.636,68	78.028.789,22	-16.115.847,45	Obrigações por empréstimos e repasses	215.473.715,07	212.648.552,65	-2.825.162,42
Operações de crédito	709.841.729,82	953.252.988,96	243.411.259,14	Obrigações sociais e estatutárias	1.616.393,80	1.595.503,34	-20.890,46
Outros créditos	277.546.860,76	276.247.841,63	-1.299.019,12	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	90.045.609,68	90.287.808,46	242.198,78	Provisão para contingências	189.088.887,18	194.422.678,17	5.333.790,99
	1.171.578.836,93	1.397.817.428,28	226.238.591,35		406.202.955,70	408.690.693,81	2.487.738,11
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	75.505.534,31	75.543.514,98	37.980,67	Capital social	294.741.981,37	315.486.664,63	20.744.683,26
Imobilizado	14.445.537,08	14.628.142,41	182.605,33	Reserva legal	125.313.966,78	125.313.966,78	-
Intangível	1.050.949,62	1.106.239,62	55.290,00	Sobras ou perdas acumuladas	23.501.533,41	23.501.533,41	-
	91.002.021,01	91.277.897,01	275.876,00		443.557.481,56	464.302.164,82	20.744.683,26
Total do ativo	3.377.152.417,43	3.282.662.733,17	-94.489.684,26	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	212.012.231,49	247.545.728,97	35.533.497,48
				Conta de Resultado Devedora	(160.274.729,21)	(212.087.495,26)	-51.812.766,05
				Sobras ou perdas acumuladas	51.737.502,28	35.458.233,71	-16.279.268,57
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.377.152.417,43	3.282.662.733,17	-94.489.684,26

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO 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

BMSint-002

Apresentado na Reunião do Conselho de Administração em 30/01/2019.