



SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL (prazos segregados)

NOVEMBRO 2.018

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2018	Novembro/2018	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Outubro/2018	Novembro/2018	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.811.531,74	9.551.347,48	-260.184,26	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.478.018.647,71	1.516.936.714,39	38.918.066,68
Títulos e valores mobiliários	860.438.722,75	773.878.806,13	-86.559.916,61	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	472.158.320,70	470.299.898,28	-1.858.422,42
Relações interfinanceiras	26.839.630,43	22.979.403,82	-3.860.226,61	Relações de interdependência	2.443,92	4.210,13	1.766,21
Operações de crédito	921.715.292,94	1.262.610.284,22	340.894.991,28	Obrigações por empréstimos e repasses	383.101.382,49	431.095.688,13	47.994.305,64
Outros créditos	35.350.301,42	45.359.379,50	10.009.078,09	Obrigações sociais e estatutárias	13.373.923,45	13.156.610,71	-217.312,74
Outros bens e valores a receber	203.312,82	192.338,33	-10.974,49	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.653.595,21	1.953.064,33	-700.530,88
	1.854.358.792,09	2.114.571.559,49	260.212.767,39	Outras obrigações	39.079.036,50	42.208.291,92	3.129.255,42
					2.388.387.349,98	2.475.654.477,89	87.267.127,91
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	94.405.938,51	94.144.636,68	-261.301,84	Obrigações por empréstimos e repasses	264.009.689,56	215.473.715,07	-48.535.974,49
Operações de crédito	918.987.509,25	709.841.729,82	-209.145.779,43	Obrigações sociais e estatutárias	1.637.057,72	1.616.393,80	-20.663,92
Outros créditos	279.109.290,22	277.546.860,76	-1.562.429,47	Outras obrigações	23.959,65	23.959,65	-
Outros bens e valores a receber	92.296.385,06	90.045.609,68	-2.250.775,38	Provisão para contingências	187.895.011,92	189.088.887,18	1.193.875,26
	1.384.799.123,05	1.171.578.836,93	-213.220.286,11		453.565.718,85	406.202.955,70	-47.362.763,15
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	75.467.553,63	75.505.534,31	37.980,68	Capital social	291.888.499,65	294.741.981,37	2.853.481,72
Imobilizado	14.051.315,26	14.445.537,08	394.221,82	Reserva legal	125.313.966,78	125.313.966,78	-
Intangível	1.069.768,09	1.050.949,62	-18.818,47	Sobras ou perdas acumuladas	23.501.533,41	23.501.533,41	-
	90.588.636,98	91.002.021,01	413.384,03		440.703.999,84	443.557.481,56	2.853.481,72
Total do ativo	3.329.746.552,12	3.377.152.417,43	47.405.865,31	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	179.613.044,34	212.012.231,49	32.399.187,15
				Conta de Resultado Devedora	(132.523.560,89)	(160.274.729,21)	-27.751.168,32
				Sobras ou perdas acumuladas	47.089.483,45	51.737.502,28	4.648.018,83
				Total do passivo e patrimônio líquido	3.329.746.552,12	3.377.152.417,43	47.405.865,31

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO 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