



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA**  
3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81  
BALANCETE MENSAL (prazos segregados)  
JANEIRO 2.016  
*Valores em Reais*

Ativo	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	10.063.479,52	7.650.609,89	-2.412.869,63	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	858.221.100,94	886.978.804,29	28.757.703,35
Títulos e valores mobiliários	385.081.979,93	402.403.173,89	17.321.193,96	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	157.363.774,70	161.445.539,67	4.081.764,97
Relações interfinanceiras	30.433.502,58	25.375.416,42	-5.058.086,16	Relações de interdependência	47.782.128,04	17.801.349,02	-29.980.779,02
Operações de crédito	952.078.376,03	1.008.796.178,12	56.717.802,09	Obrigações por empréstimos e repasses	541.410.126,70	589.377.394,30	47.967.267,60
Outros créditos	43.916.348,38	48.123.490,08	4.207.141,70	Obrigações sociais e estatutárias	2.009.323,14	3.492.841,22	1.483.518,08
Outros bens e valores a receber	205.941,43	198.404,32	-7.537,11	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.492.649,98	1.166.510,69	-1.326.139,29
	<b>1.421.779.627,88</b>	<b>1.492.547.272,72</b>	<b>70.767.644,85</b>	Outras obrigações	29.077.050,27	35.233.283,96	6.156.233,69
				Instrumentos financeiros e derivativos	451.641,78	564.241,69	112.599,91
					<b>1.638.807.795,55</b>	<b>1.696.059.964,84</b>	<b>57.252.169,29</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	168.103.721,82	136.404.507,46	-31.699.214,36	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	408.727.582,77	370.420.985,32	-38.306.597,45	Obrigações por empréstimos e repasses	233.899.778,14	183.618.506,02	-50.281.272,12
Outros créditos	186.341.640,42	187.705.563,05	1.363.922,63	Obrigações sociais e estatutárias	1.876.127,79	1.859.213,40	-16.914,39
Outros bens e valores a receber	85.720.605,16	85.720.605,16	0,00	Provisão para contingências	108.987.757,33	109.415.392,71	427.635,38
	<b>848.893.550,16</b>	<b>780.251.660,99</b>	<b>-68.641.889,18</b>	Outras obrigações	45.077,50	45.077,50	0,00
					<b>344.808.740,76</b>	<b>294.938.189,63</b>	<b>-49.870.551,13</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	61.649.131,78	61.691.568,45	42.436,67	Capital social	248.794.775,82	243.290.503,07	-5.504.272,75
Imobilizado	8.523.722,05	8.674.867,59	151.145,54	Reserva legal	91.513.172,98	91.866.206,39	353.033,41
Intangível	2.082.636,05	2.248.196,94	165.560,89	Reservas	0,00	0,00	0,00
	<b>72.255.489,88</b>	<b>72.614.632,98</b>	<b>359.143,10</b>	Sobras ou perdas acumuladas	14.399.261,27	16.958.696,22	2.559.434,95
					<b>354.707.210,07</b>	<b>352.115.405,68</b>	<b>-2.591.804,39</b>
				<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	172.957.703,56	27.545.866,95	-145.411.836,61
				Conta de Resultado Devedora	-168.352.782,02	-25.245.860,41	143.106.921,61
				Sobras ou perdas acumuladas	4.604.921,54	2.300.006,54	-2.304.915,00
<b>Total do ativo</b>	<b>2.342.928.667,92</b>	<b>2.345.413.566,69</b>	<b>2.484.898,77</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.342.928.667,92</b>	<b>2.345.413.566,69</b>	<b>2.484.898,77</b>

Sertãozinho/SP, 31 de Janeiro de 2016.

ADÊMIR JOSÉ CAROTA  
Contador - CRC 1SP 259963/O-8  
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO EDUARDO TONIELO  
Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 053.128.258-91

MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN  
Vice Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 442.235.018-87

MÁRCIO FERNANDO MELONI  
Diretor Administrativo e Financeiro  
CPF.020.627.168-93

FRANCISCO CÉSAR URENHA  
Diretor Operacional  
CPF. 002.749.498-57

VINICIUS GRASSI PONGITOR  
Diretor de Negócios  
CPF. 172.200.438-05