



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 2.017

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Dezembro/2016	Janeiro/2017	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	6.615.127,99	7.868.114,98	1.252.986,99	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.056.660.596,21	1.064.507.579,42	7.846.983,21
Títulos e valores mobiliários	770.634.193,78	782.368.706,39	11.734.512,61	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	298.103.799,83	313.315.975,48	15.212.175,65
Relações interfinanceiras	41.233.962,90	28.931.461,27	-12.302.501,63	Relações de interdependência	39.016.581,29	5.763.377,97	-33.253.203,32
Operações de crédito	831.007.298,70	857.718.112,27	26.710.813,57	Obrigações por empréstimos e repasses	416.301.273,34	462.904.472,14	46.603.198,79
Créditos Cedidos	29.584.346,80	26.581.955,80	-3.002.391,00	Obrigações sociais e estatutárias	5.709.732,37	8.599.027,45	2.889.295,08
Outros créditos	63.894.241,40	65.344.822,95	1.450.581,54	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.966.717,88	1.660.466,06	-306.251,82
Outros bens e valores a receber	187.251,05	192.842,08	5.591,03	Outras obrigações	29.754.105,00	33.347.616,33	3.593.511,33
	<b>1.743.156.422,62</b>	<b>1.769.006.015,73</b>	<b>27.693.832,13</b>	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	29.584.346,80	26.918.624,32	-2.665.722,48
				Instrumentos financeiros e derivativos	-	142.800,00	142.800,00
					<b>1.877.097.152,72</b>	<b>1.917.159.939,17</b>	<b>40.062.786,44</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	191.910.237,48	168.826.064,86	-23.084.172,62	Obrigações por empréstimos e repasses	402.765.849,45	333.125.127,00	-69.640.722,44
Operações de crédito	501.539.860,59	453.728.545,97	-47.811.314,62	Obrigações sociais e estatutárias	1.784.799,57	1.770.682,55	-14.117,02
Outros créditos	215.205.238,07	217.049.477,08	1.844.239,02	Provisão para contingências	139.742.725,57	141.456.661,01	1.713.935,44
Outros bens e valores a receber	69.500.700,60	81.170.664,77	11.669.964,17	Outras obrigações	32.548,72	32.548,72	-
	<b>978.156.036,74</b>	<b>918.930.513,67</b>	<b>-59.225.523,07</b>		<b>544.325.923,31</b>	<b>476.385.019,28</b>	<b>-67.940.904,02</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	66.463.151,85	66.505.684,52	42.532,67	Capital social	245.747.357,01	244.405.691,19	-1.341.665,82
Imobilizado	8.857.512,56	8.845.990,27	-11.522,29	Reserva legal	94.658.016,39	96.957.571,57	2.299.555,18
Intangível	2.130.389,55	2.055.376,79	-75.012,76	Sobras ou perdas acumuladas	5.984.788,86	31.620.806,95	25.636.018,09
	<b>77.451.053,96</b>	<b>77.407.051,58</b>	<b>-44.002,38</b>		<b>346.390.162,26</b>	<b>372.984.069,71</b>	<b>26.593.907,45</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.798.763.513,32</b>	<b>2.767.187.820,00</b>	<b>-31.575.693,32</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	212.530.538,55	34.020.480,80	-178.510.057,75
				Conta de Resultado Devedora	-181.580.263,52	-33.361.688,96	148.218.574,56
				Sobras ou perdas acumuladas	30.950.275,03	658.791,84	-30.291.483,19
					<b>2.798.763.513,32</b>	<b>2.767.187.820,00</b>	<b>-31.575.693,32</b>
				<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>			

Sertãozinho/SP, 31 de janeiro de 2017

ADEMIR 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 de Crédito  
CPF. 002.749.498-57

VINICIUS GRASSI PONGITOR  
Diretor de Negócios  
CPF. 172.200.438-05

BMSint-002

Apresentado na Reunião do conselho de Administração em 22/02/2017