



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)
FEVEREIRO 2.016
Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	7.650.609,89	9.835.681,33	2.185.071,44	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	886.978.804,29	898.487.339,28	11.508.534,99
Títulos e valores mobiliários	402.403.173,89	382.529.691,38	-19.873.482,51	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	161.445.539,67	169.288.813,47	7.843.273,80
Relações interfinanceiras	25.375.416,42	22.738.973,45	-2.636.442,97	Relações de interdependência	17.801.349,02	17.094.174,22	-707.174,80
Operações de crédito	1.008.796.178,12	1.032.744.432,72	23.948.254,60	Obrigações por empréstimos e repasses	589.377.394,30	603.148.581,81	13.771.187,51
Outros créditos	48.123.490,08	51.054.314,53	2.930.824,45	Obrigações sociais e estatutárias	3.492.841,22	3.293.085,96	-199.755,26
Outros bens e valores a receber	198.404,32	196.663,69	-1.740,63	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.166.510,69	1.617.556,66	451.045,97
	1.492.547.272,72	1.499.099.757,10	6.552.484,38	Outras obrigações	35.233.283,96	34.817.008,44	-416.275,52
				Instrumentos financeiros e derivativos	564.241,69	523.995,87	-40.245,82
					1.696.059.964,84	1.728.270.555,71	32.210.590,87
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	136.404.507,46	151.717.926,33	15.313.418,87	Obrigações por empréstimos e repasses	183.618.506,02	165.792.754,31	-17.825.751,71
Operações de crédito	370.420.985,32	357.652.954,64	-12.768.030,68	Obrigações sociais e estatutárias	1.859.213,40	1.841.422,01	-17.791,39
Outros créditos	187.705.563,05	188.176.397,84	470.834,79	Provisão para contingências	109.415.392,71	110.072.817,82	657.425,11
Outros bens e valores a receber	85.720.605,16	87.669.960,25	1.949.355,09	Outras obrigações	45.077,50	45.077,50	0,00
	780.251.660,99	785.217.239,06	4.965.578,07		294.938.189,63	277.752.071,64	-17.186.117,99
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	243.290.503,07	242.986.681,37	-303.821,70
Investimentos	61.691.568,45	61.733.221,12	41.652,67	Reserva legal	91.866.206,39	91.866.206,39	0,00
Imobilizado	8.674.867,59	9.007.976,57	333.108,98	Sobras ou perdas acumuladas	16.958.696,22	16.958.696,22	0,00
Intangível	2.248.196,94	2.186.367,01	-61.829,93		352.115.405,68	351.811.583,98	-303.821,70
	72.614.632,98	72.927.564,70	312.931,72				
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	27.545.866,95	54.787.300,06	27.241.433,11
				Conta de Resultado Devedora	-25.245.860,41	-55.376.950,53	-30.131.090,12
				Sobras ou perdas acumuladas	2.300.006,54	-589.650,47	-2.889.657,01
Total do ativo	2.345.413.566,69	2.357.244.560,86	11.830.994,17	Total do passivo e patrimônio líquido	2.345.413.566,69	2.357.244.560,86	11.830.994,17

Sertãozinho/SP, 29 de Fevereiro 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

BMSint-002

Apresentada na Reunião do conselho de Administração em 23/03/2016