



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 2.017

Valores em Reais

Ativo	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	7.868.114,98	6.545.773,64	-1.322.341,34	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.064.507.579,42	1.003.302.179,35	-61.205.400,07
Títulos e valores mobiliários	782.368.706,39	716.740.316,40	-65.628.389,99	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	313.315.975,48	325.824.661,28	12.508.685,80
Relações interfinanceiras	28.931.461,27	38.142.911,61	9.211.450,34	Relações de interdependência	5.763.377,97	10.461.654,32	4.698.276,35
Operações de crédito	857.718.112,27	864.668.401,20	6.950.288,93	Obrigações por empréstimos e repasses	462.904.472,14	533.743.053,61	70.838.581,47
Créditos Cedidos	26.581.955,80	25.970.867,38	-611.088,42	Obrigações sociais e estatutárias	8.599.027,45	8.465.125,41	-133.902,04
Outros créditos	65.344.822,95	60.595.028,75	-4.749.794,19	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.660.466,06	1.851.500,82	191.034,76
Outros bens e valores a receber	192.842,08	197.021,11	4.179,03	Outras obrigações	33.347.616,33	42.094.315,03	8.746.698,70
	1.769.006.015,73	1.712.860.320,09	-56.145.695,64	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	26.918.624,32	26.299.309,16	-619.315,16
				Instrumentos financeiros e derivativos	142.800,00	163.200,00	20.400,00
					1.917.159.939,17	1.952.204.998,98	35.045.059,81
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	168.826.064,86	161.199.956,02	-7.626.108,84	Obrigações por empréstimos e repasses	333.125.127,00	254.607.275,34	-78.517.851,66
Operações de crédito	453.728.545,97	455.358.335,43	1.629.789,46	Obrigações sociais e estatutárias	1.770.682,55	1.754.655,41	-16.027,14
Outros créditos	217.049.477,08	234.337.364,25	17.287.887,16	Provisão para contingências	141.456.661,01	149.470.789,16	8.014.128,15
Outros bens e valores a receber	81.170.664,77	80.034.984,77	-1.135.680,00	Outras obrigações	32.548,72	32.548,72	-
	920.774.752,69	930.930.640,47	10.155.887,78		476.385.019,28	405.865.268,63	-70.519.750,65
				Patrimônio líquido			
Permanente				Capital social	244.405.691,19	244.392.688,74	-13.002,45
Investimentos	66.505.684,52	66.547.337,19	41.652,67	Reserva legal	96.957.571,57	96.957.571,57	-
Imobilizado	8.845.990,27	9.236.459,41	390.469,14	Sobras ou perdas acumuladas	31.620.806,95	31.620.806,95	-
Intangível	2.055.376,79	1.975.644,03	-79.732,76		372.984.069,71	372.971.067,26	-13.002,45
	77.407.051,58	77.759.440,63	352.389,05				
				Resultado			
Total do ativo	2.767.187.820,00	2.721.550.401,19	-45.637.418,81	Conta de Resultado Credora	34.020.480,80	61.108.745,64	27.088.264,84
				Conta de Resultado Devedora	-33.361.688,96	-70.599.679,32	-37.237.990,36
				Sobras ou perdas acumuladas	658.791,84	-9.490.933,68	-10.149.725,52
					2.767.187.820,00	2.721.550.401,19	-45.637.418,81
				Total do passivo e patrimônio líquido			

Sertãozinho/SP, 28 de fevereiro 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 29/03/2017