



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)
MARÇO 2.016
Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2016	Março/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Fevereiro/2016	Março/2016	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.835.681,33	8.249.728,13	-1.585.953,20	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	898.487.339,28	916.084.819,32	17.597.480,04
Títulos e valores mobiliários	382.529.691,38	428.747.962,51	46.218.271,13	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	169.288.813,47	175.097.078,40	5.808.264,93
Relações interfinanceiras	22.738.973,45	53.245.025,67	30.506.052,22	Relações de interdependência	17.094.174,22	16.918.357,56	-175.816,66
Operações de crédito	1.032.744.432,72	1.020.249.575,25	-12.494.857,47	Obrigações por empréstimos e repasses	603.148.581,81	608.591.607,25	5.443.025,44
Outros créditos	51.054.314,53	45.047.080,02	-6.007.234,52	Obrigações sociais e estatutárias	3.293.085,96	5.785.567,62	2.492.481,66
Outros bens e valores a receber	196.663,69	198.367,47	1.703,78	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.617.556,66	1.655.414,92	37.858,26
	1.499.099.757,10	1.555.737.739,05	56.637.981,94	Outras obrigações	34.817.008,44	36.293.708,69	1.476.700,25
				Instrumentos financeiros e derivativos	523.995,87	213.522,60	-310.473,27
					1.728.270.555,71	1.760.640.076,36	32.369.520,65
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	151.717.926,33	173.187.770,78	21.469.844,45	Obrigações por empréstimos e repasses	165.792.754,31	213.251.094,14	47.458.339,83
Operações de crédito	357.652.954,64	334.923.185,07	-22.729.769,57	Obrigações sociais e estatutárias	1.841.422,01	1.830.479,64	-10.942,37
Outros créditos	188.176.397,84	195.214.953,93	7.038.556,10	Provisão para contingências	110.072.817,82	111.229.910,87	1.157.093,05
Outros bens e valores a receber	87.669.960,25	99.715.718,98	12.045.758,73	Outras obrigações	45.077,50	45.077,50	0,00
	785.217.239,06	803.041.628,76	17.824.389,71		277.752.071,64	326.356.562,15	48.604.490,51
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	61.733.221,12	61.774.873,79	41.652,67	Capital social	242.986.681,37	245.679.039,90	2.692.358,53
Imobilizado	9.007.976,57	9.213.095,51	205.118,94	Reserva legal	91.866.206,39	94.658.016,39	2.791.810,00
Intangível	2.186.367,01	2.131.909,13	-54.457,88	Sobras ou perdas acumuladas	16.958.696,22	0,00	-16.958.696,22
	72.927.564,70	73.119.878,43	192.313,73		351.811.583,98	340.337.056,29	-11.474.527,69
Total do ativo	2.357.244.560,86	2.431.899.246,24	74.654.685,38	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	54.787.300,06	93.667.264,89	38.879.964,83
				Conta de Resultado Devedora	-55.376.950,53	-89.101.713,45	-33.724.762,92
				Sobras ou perdas acumuladas	-589.650,47	4.565.551,44	5.155.201,91
					2.357.244.560,86	2.431.899.246,24	74.654.685,38

Sertãozinho/SP, 31 de Março de 2016.

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 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 27/04/2016