



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 2.017
Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2017	Março/2017	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Fevereiro/2017	Março/2017	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	6.545.773,64	6.360.690,15	-185.083,49	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.003.302.179,35	1.061.040.805,18	57.738.625,83
Títulos e valores mobiliários	716.740.316,40	739.857.942,73	23.117.626,33	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	325.824.661,28	341.921.289,68	16.096.628,40
Relações interfinanceiras	38.142.911,61	31.073.015,03	-7.069.896,58	Relações de interdependência	10.461.654,32	4.691.169,73	-5.770.484,59
Operações de crédito	864.668.401,20	840.283.615,99	-24.384.785,21	Obrigações por empréstimos e repasses	533.743.053,61	519.389.147,65	-14.353.905,96
Créditos Cedidos	25.970.867,38	25.403.275,20	-567.592,18	Obrigações sociais e estatutárias	8.465.125,41	9.828.461,57	1.363.336,16
Outros créditos	60.595.028,75	59.325.471,80	-1.269.556,95	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.851.500,82	1.537.929,61	-313.571,21
Outros bens e valores a receber	197.021,11	178.261,93	-18.759,18	Outras obrigações	42.094.315,03	31.228.539,03	-10.865.776,00
	1.712.860.320,09	1.702.482.272,83	-10.378.047,26	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	26.299.309,16	25.724.112,73	-575.196,43
				Instrumentos financeiros e derivativos	163.200,00	115.600,00	(47.600,00)
					1.952.204.998,98	1.995.477.055,18	43.272.056,20
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	161.199.956,02	164.389.027,32	3.189.071,30	Obrigações por empréstimos e repasses	254.607.275,34	263.939.784,32	9.332.508,98
Operações de crédito	455.358.335,43	478.608.075,18	23.249.739,75	Obrigações sociais e estatutárias	1.754.655,41	1.741.460,35	-13.195,06
Outros créditos	234.337.364,25	233.556.486,14	-780.878,11	Provisão para contingências	149.470.789,16	150.630.755,96	1.159.966,80
Outros bens e valores a receber	80.034.984,77	108.323.114,77	28.288.130,00	Outras obrigações	32.548,72	32.548,72	-
	930.930.640,47	984.876.703,41	53.946.062,94		405.865.268,63	416.344.549,35	10.479.280,72
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	66.547.337,19	66.589.353,86	42.016,67	Capital social	244.392.688,74	253.044.595,96	8.651.907,22
Imobilizado	9.236.459,41	9.325.370,31	88.910,90	Reserva legal	96.957.571,57	104.005.236,21	7.047.664,64
Intangível	1.975.644,03	1.895.911,27	-79.732,76	Sobras ou perdas acumuladas	31.620.806,95	-	(31.620.806,95)
	77.759.440,63	77.810.635,44	51.194,81		372.971.067,26	357.049.832,17	-15.921.235,09
Total do ativo	2.721.550.401,19	2.765.169.611,68	43.619.210,49	Total do passivo e patrimônio líquido	2.721.550.401,19	2.765.169.611,68	43.619.210,49

Sertãozinho/SP, 31 de Março 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 26/04/2017.