



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)
ABRIL 2.016
Valores em Reais

Ativo	Março/2016	Abril/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Março/2016	Abril/2016	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	8.249.728,13	7.978.228,82	-271.499,31	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	916.084.819,32	944.435.606,21	28.350.786,89
Títulos e valores mobiliários	428.747.962,51	486.752.022,02	58.004.059,51	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	175.097.078,40	187.650.399,98	12.553.321,58
Relações interfinanceiras	53.245.025,67	11.374.594,35	-41.870.431,32	Relações de interdependência	16.918.357,56	23.822.306,33	6.903.948,77
Operações de crédito	1.020.249.575,25	987.925.857,13	-32.323.718,12	Obrigações por empréstimos e repasses	608.591.607,25	581.092.986,07	-27.498.621,18
Outros créditos	45.047.080,02	48.851.278,52	3.804.198,50	Obrigações sociais e estatutárias	5.785.567,62	6.054.327,18	268.759,56
Outros bens e valores a receber	198.367,47	204.716,89	6.349,42	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.655.414,92	1.429.178,45	-226.236,47
	1.555.737.739,05	1.543.086.697,73	-12.651.041,32	Outras obrigações	36.293.708,69	38.986.275,00	2.692.566,31
				Instrumentos financeiros e derivativos	213.522,60	135.200,75	-78.321,85
					1.760.640.076,36	1.783.606.279,97	22.966.203,61
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	173.187.770,78	209.532.280,69	36.344.509,91	Obrigações por empréstimos e repasses	213.251.094,14	248.455.934,28	35.204.840,14
Operações de crédito	334.923.185,07	365.785.103,85	30.861.918,78	Obrigações sociais e estatutárias	1.830.479,64	2.323.964,41	493.484,77
Outros créditos	195.214.953,93	201.340.461,32	6.125.507,39	Provisão para contingências	111.229.910,87	112.610.455,07	1.380.544,20
Outros bens e valores a receber	99.715.718,98	99.715.718,98	0,00	Outras obrigações	45.077,50	45.077,50	0,00
	803.041.628,76	876.373.564,84	73.331.936,08		326.356.562,15	363.435.431,26	37.078.869,11
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	61.774.873,79	64.423.529,53	2.648.655,74	Capital social	245.679.039,90	244.502.918,77	-1.176.121,13
Imobilizado	9.213.095,51	9.353.315,23	140.219,72	Reserva legal	94.658.016,39	94.658.016,39	0,00
Intangível	2.131.909,13	2.086.629,99	-45.279,14	Sobras ou perdas acumuladas	0,00	0,00	0,00
	73.119.878,43	75.863.474,75	2.743.596,32		340.337.056,29	339.160.935,16	-1.176.121,13
Total do ativo	2.431.899.246,24	2.495.323.737,32	63.424.491,08	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	93.667.264,89	126.645.689,66	32.978.424,77
				Conta de Resultado Devedora	-89.101.713,45	-117.524.598,73	-28.422.885,28
				Sobras ou perdas acumuladas	4.565.551,44	9.121.090,93	4.555.539,49
					2.431.899.246,24	2.495.323.737,32	63.424.491,08

Sertãozinho/SP, 30 de Abril 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