



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 2.017

Valores em Reais

Ativo	Março/2017	Abril/2017	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Março/2017	Abril/2017	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	6.360.690,15	6.358.915,32	-1.774,83	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.061.040.805,18	1.027.490.368,99	-33.550.436,19
Títulos e valores mobiliários	739.857.942,73	698.618.185,39	-41.239.757,34	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	341.921.289,68	349.486.105,58	7.564.815,90
Relações interfinanceiras	31.073.015,03	22.864.557,34	-8.208.457,69	Relações de interdependência	4.691.169,73	7.885.835,60	3.194.665,87
Operações de crédito	840.283.615,99	830.910.574,31	-9.373.041,68	Obrigações por empréstimos e repasses	519.389.147,65	493.644.226,41	-25.744.921,24
Créditos Cedidos	25.403.275,20	24.755.159,26	-648.115,94	Obrigações sociais e estatutárias	9.828.461,57	10.238.537,08	410.075,51
Outros créditos	59.325.471,80	39.345.657,04	-19.979.814,76	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.537.929,61	1.468.332,66	-69.596,95
Outros bens e valores a receber	178.261,93	162.829,51	-15.432,42	Outras obrigações	31.228.539,03	37.427.824,57	6.199.285,54
	1.702.482.272,83	1.623.015.878,17	-79.466.394,66	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	25.724.112,73	25.067.275,83	-656.836,90
				Instrumentos financeiros e derivativos	115.600,00	95.200,00	-20.400,00
					1.995.477.055,18	1.952.803.706,72	-42.673.348,46
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	164.389.027,32	165.743.931,13	1.354.903,81	Obrigações por empréstimos e repasses	263.939.784,32	276.945.129,57	13.005.345,25
Operações de crédito	478.608.075,18	497.731.327,32	19.123.252,14	Obrigações sociais e estatutárias	1.741.460,35	2.051.187,86	309.727,51
Outros créditos	233.556.486,14	255.182.964,37	21.626.478,23	Provisão para contingências	150.630.755,96	151.597.753,87	966.997,91
Outros bens e valores a receber	108.323.114,77	108.196.605,23	-126.509,54	Outras obrigações	32.548,72	32.548,72	-
	984.876.703,41	1.026.854.828,05	41.978.124,64		416.344.549,35	430.626.620,02	14.282.070,67
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	66.589.353,86	69.950.187,78	3.360.833,92	Capital social	253.044.595,96	251.344.343,93	-1.700.252,03
Imobilizado	9.325.370,31	9.533.513,37	208.143,06	Reserva legal	104.005.236,21	104.005.236,21	-
Intangível	1.895.911,27	1.816.528,47	-79.382,80	Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	77.810.635,44	81.300.229,62	3.489.594,18		357.049.832,17	355.349.580,14	-1.700.252,03
Total do ativo	2.765.169.611,68	2.731.170.935,84	-33.998.675,84	Total do passivo e patrimônio líquido	2.765.169.611,68	2.731.170.935,84	-33.998.675,84
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	92.379.821,89	125.451.744,75	33.071.922,86
				Conta de Resultado Devedora	-96.081.646,91	-133.060.715,79	-36.979.068,88
				Sobras ou perdas acumuladas	-3.701.825,02	-7.608.971,04	-3.907.146,02

Sertãozinho/SP, 30 de Abril 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 31/05/2017.