



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)  
MAIO 2.016  
Valores em Reais

Ativo	Abril/2016	Mai/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Abril/2016	Mai/2016	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	7.978.228,82	12.115.575,39	4.137.346,57	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	944.435.606,21	1.006.840.299,62	62.404.693,41
Títulos e valores mobiliários	486.752.022,02	523.699.973,74	36.947.951,72	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	187.650.399,98	199.739.968,18	12.089.568,20
Relações interfinanceiras	11.374.594,35	24.182.955,83	12.808.361,48	Relações de interdependência	23.822.306,33	16.208.624,01	-7.613.682,32
Operações de crédito	987.925.857,13	970.206.928,91	-17.718.928,22	Obrigações por empréstimos e repasses	581.092.986,07	563.581.545,31	-17.511.440,77
Outros créditos	48.851.278,52	51.742.612,20	2.891.333,68	Obrigações sociais e estatutárias	6.054.327,18	5.831.103,89	-223.223,29
Outros bens e valores a receber	204.716,89	178.846,24	-25.870,65	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.429.178,45	1.254.838,27	-174.340,18
	<b>1.543.086.697,73</b>	<b>1.582.126.892,31</b>	<b>39.040.194,58</b>	Outras obrigações	38.986.275,00	38.376.178,58	-610.096,42
				Instrumentos financeiros e derivativos	135.200,75	278.140,01	142.939,26
					<b>1.783.606.279,97</b>	<b>1.832.110.697,87</b>	<b>48.504.417,89</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	209.532.280,69	203.788.611,03	-5.743.669,66	Obrigações por empréstimos e repasses	248.455.934,28	241.971.829,08	-6.484.105,19
Operações de crédito	365.785.103,85	422.347.688,02	56.562.584,17	Obrigações sociais e estatutárias	2.323.964,41	2.304.894,24	-19.070,17
Outros créditos	201.340.461,32	201.594.192,21	253.730,89	Provisão para contingências	112.610.455,07	113.745.881,68	1.135.426,61
Outros bens e valores a receber	99.715.718,98	51.336.718,98	-48.379.000,00	Outras obrigações	45.077,50	37.146,01	-7.931,49
	<b>876.373.564,84</b>	<b>879.067.210,24</b>	<b>2.693.645,40</b>		<b>363.435.431,26</b>	<b>358.059.751,01</b>	<b>-5.375.680,24</b>
				<b>Patrimônio líquido</b>			
<b>Permanente</b>				Capital social	244.502.918,77	244.654.483,86	151.565,09
Investimentos	64.423.529,53	64.466.142,20	42.612,67	Reserva legal	94.658.016,39	94.658.016,39	0,00
Imobilizado	9.353.315,23	9.281.897,23	-71.418,00	Sobras ou perdas acumuladas	0,00	0,00	0,00
Intangível	2.086.629,99	2.119.077,08	32.447,09		<b>339.160.935,16</b>	<b>339.312.500,25</b>	<b>151.565,09</b>
	<b>75.863.474,75</b>	<b>75.867.116,51</b>	<b>3.641,76</b>				
				<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	126.645.689,66	160.035.589,50	33.389.899,84
				Conta de Resultado Devedora	-117.524.598,73	-152.457.319,57	-34.932.720,84
				Sobras ou perdas acumuladas	9.121.090,93	7.578.269,93	-1.542.821,00
<b>Total do ativo</b>	<b>2.495.323.737,32</b>	<b>2.537.061.219,06</b>	<b>41.737.481,74</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.495.323.737,32</b>	<b>2.537.061.219,06</b>	<b>41.737.481,74</b>

Sertãozinho/SP, 31 de Maio de 2016.

ADÊMIR 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

Apresentado na Reunião do conselho de Administração em 29/06/2016