



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 2.017
Valores em Reais

Ativo	Abril/2017	Mai/2017	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Abril/2017	Mai/2017	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	6.358.915,32	7.546.514,29	1.187.598,97	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.027.490.368,99	1.035.571.962,94	8.081.593,95
Títulos e valores mobiliários	698.618.185,39	701.121.662,56	2.503.477,17	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	349.486.105,58	361.443.551,66	11.957.446,08
Relações interfinanceiras	22.864.557,34	24.112.629,96	1.248.072,62	Relações de interdependência	7.885.835,60	5.863.495,13	-2.022.340,47
Operações de crédito	830.910.574,31	818.542.756,50	-12.367.817,81	Obrigações por empréstimos e repasses	493.644.226,41	489.467.852,53	-4.176.373,88
Créditos Cedidos	24.755.159,26	24.122.423,00	-632.736,26	Obrigações sociais e estatutárias	10.238.537,08	10.262.030,54	23.493,46
Outros créditos	39.345.657,04	42.934.123,95	3.588.466,91	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.468.332,66	1.517.249,79	48.917,13
Outros bens e valores a receber	162.829,51	149.020,19	-13.809,32	Outras obrigações	37.427.824,57	33.904.609,11	-3.523.215,46
	1.623.015.878,17	1.618.529.130,46	-4.486.747,72	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão	25.067.275,83	24.425.995,39	-641.280,44
				Instrumentos financeiros e derivativos	95.200,00	68.000,00	-27.200,00
					1.952.803.706,72	1.962.524.747,09	9.721.040,37
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	165.743.931,13	162.155.143,28	-3.588.787,85	Obrigações por empréstimos e repasses	276.945.129,57	287.088.913,58	10.143.784,01
Operações de crédito	497.731.327,32	528.907.261,26	31.175.933,94	Obrigações sociais e estatutárias	2.051.187,86	1.781.532,05	-269.655,81
Outros créditos	255.182.964,37	253.357.618,22	-1.825.346,15	Provisão para contingências	151.597.753,87	152.536.716,25	938.962,38
Outros bens e valores a receber	108.196.605,23	108.196.605,23	0,00	Outras obrigações	32.548,72	23.959,65	-8.589,07
	1.026.854.828,05	1.052.616.627,98	25.761.799,94		430.626.620,02	441.431.121,53	10.804.501,51
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	69.950.187,78	69.990.253,19	40.065,41	Capital social	251.344.343,93	251.167.777,69	-176.566,24
Imobilizado	9.533.513,37	9.938.021,06	404.507,69	Reserva legal	104.005.236,21	104.005.236,21	-
Intangível	1.816.528,47	1.743.617,90	-72.910,57	Sobras ou perdas acumuladas	-	-	-
	81.300.229,62	81.671.892,15	371.662,53		355.349.580,14	355.173.013,90	-176.566,24
Total do ativo	2.731.170.935,84	2.752.817.650,59	21.646.714,75	Total do passivo e patrimônio líquido	2.731.170.935,84	2.752.817.650,59	21.646.714,75
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	125.451.744,75	157.051.308,61	31.599.563,86
				Conta de Resultado Devedora	-133.060.715,79	-163.362.540,54	-30.301.824,75
				Sobras ou perdas acumuladas	-7.608.971,04	-6.311.231,93	1.297.739,11

Sertãozinho/SP, 31 de maio 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 05/07/2017.