



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)
JUNHO 2.016
Valores em Reais

Ativo	Maio/2016	Junho/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Maio/2016	Junho/2016	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	12.115.575,39	9.434.419,24	-2.681.156,15	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.006.840.299,62	996.922.769,93	-9.917.529,69
Títulos e valores mobiliários	523.699.973,74	504.215.272,73	-19.484.701,01	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	199.739.968,18	210.669.164,51	10.929.196,33
Relações interfinanceiras	24.182.955,83	23.579.114,04	-603.841,79	Relações de interdependência	16.208.624,01	6.869.606,16	-9.339.017,85
Operações de crédito	970.206.928,91	979.460.446,89	9.253.517,98	Obrigações por empréstimos e repasses	563.581.545,31	555.936.409,62	-7.645.135,69
Outros créditos	51.742.612,20	32.945.192,41	-18.797.419,79	Obrigações sociais e estatutárias	5.831.103,89	6.550.216,48	719.112,59
Outros bens e valores a receber	178.846,24	181.672,61	2.826,37	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.254.838,27	1.435.393,70	180.555,43
	1.582.126.892,31	1.549.816.117,92	-32.310.774,39	Outras obrigações	38.376.178,58	33.848.918,39	-4.527.260,19
				Instrumentos financeiros e derivativos	278.140,01	592.691,32	314.551,31
					1.832.110.697,87	1.812.825.170,11	-19.285.527,76
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	203.788.611,03	349.535.338,59	145.746.727,56	Obrigações por empréstimos e repasses	241.971.829,08	400.267.619,50	158.295.790,42
Operações de crédito	422.347.688,02	445.879.662,38	23.531.974,36	Obrigações sociais e estatutárias	2.304.894,24	1.871.636,05	-433.258,19
Outros créditos	201.594.192,21	208.135.262,08	6.541.069,87	Provisão para contingências	113.745.881,68	120.527.075,30	6.781.193,62
Outros bens e valores a receber	51.336.718,98	51.336.718,98	0,00	Outras obrigações	37.146,01	37.146,01	0,00
	879.067.210,24	1.054.886.982,03	175.819.771,79		358.059.751,01	522.703.476,86	164.643.725,85
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	64.466.142,20	64.507.794,87	41.652,67	Capital social	244.654.483,86	244.248.751,74	-405.732,12
Imobilizado	9.281.897,23	9.140.246,17	-141.651,06	Reserva legal	94.658.016,39	94.658.016,39	0,00
Intangível	2.119.077,08	2.069.062,97	-50.014,11	Sobras ou perdas acumuladas	0,00	0,00	0,00
	75.867.116,51	75.717.104,01	-150.012,50		339.312.500,25	338.906.768,13	-405.732,12
Total do ativo	2.537.061.219,06	2.680.420.203,96	143.358.984,90	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	160.035.589,50	190.876.980,57	30.841.391,07
				Conta de Resultado Devedora	-152.457.319,57	-184.892.191,71	-32.434.872,14
				Sobras ou perdas acumuladas	7.578.269,93	5.984.788,86	-1.593.481,07
					2.537.061.219,06	2.680.420.203,96	143.358.984,90

Sertãozinho/SP, 30 de junho 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 27/07/2016