



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)  
JULHO 2.016  
Valores em Reais

Ativo	Junho/2016	Julho/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Junho/2016	Julho/2016	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	9.434.419,24	12.504.191,65	3.069.772,41	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	996.922.769,93	1.038.355.508,68	41.432.738,75
Títulos e valores mobiliários	504.215.272,73	450.741.833,80	-53.473.438,93	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	210.669.164,51	233.510.975,07	22.841.810,56
Relações interfinanceiras	23.579.114,04	18.289.405,66	-5.289.708,38	Relações de interdependência	6.869.606,16	4.048.868,75	-2.820.737,41
Operações de crédito	979.460.446,89	972.472.622,70	-6.987.824,19	Obrigações por empréstimos e repasses	555.936.409,62	541.064.435,38	-14.871.974,24
Outros créditos	32.945.192,41	32.136.184,79	-809.007,62	Obrigações sociais e estatutárias	6.550.216,48	6.378.511,08	-171.705,40
Outros bens e valores a receber	181.672,61	195.774,31	14.101,70	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.435.393,70	1.338.612,05	-96.781,65
	<b>1.549.816.117,92</b>	<b>1.486.340.012,91</b>	<b>-63.476.105,01</b>	Outras obrigações	32.851.280,78	36.791.290,80	3.940.010,02
				Instrumentos financeiros e derivativos	592.691,32	547.653,09	-45.038,23
					<b>1.811.827.532,50</b>	<b>1.862.035.854,90</b>	<b>50.208.322,40</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	349.535.338,59	348.924.163,68	-611.174,91	Obrigações por empréstimos e repasses	400.267.619,50	394.978.655,28	-5.288.964,22
Operações de crédito	445.879.662,38	551.101.267,99	105.221.605,61	Obrigações sociais e estatutárias	1.871.636,05	1.856.440,51	-15.195,54
Outros créditos	208.135.262,08	205.726.922,55	-2.408.339,53	Provisão para contingências	121.524.712,91	122.889.446,51	1.364.733,60
Outros bens e valores a receber	51.336.718,98	49.334.309,66	-2.002.409,32	Outras obrigações	37.146,01	37.146,01	0,00
	<b>1.054.886.982,03</b>	<b>1.155.086.663,88</b>	<b>100.199.681,85</b>		<b>523.701.114,47</b>	<b>519.761.688,31</b>	<b>-3.939.426,16</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	64.507.794,87	64.550.807,54	43.012,67	Capital social	244.248.751,74	245.435.947,02	1.187.195,28
Imobilizado	9.140.246,17	9.017.597,52	-122.648,65	Reserva legal	94.658.016,39	94.658.016,39	0,00
Intangível	2.069.062,97	2.004.201,79	-64.861,18	Sobras ou perdas acumuladas	0,00	5.984.788,86	5.984.788,86
	<b>75.717.104,01</b>	<b>75.572.606,85</b>	<b>-144.497,16</b>		<b>338.906.768,13</b>	<b>346.078.752,27</b>	<b>7.171.984,14</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.680.420.203,96</b>	<b>2.716.999.283,64</b>	<b>36.579.079,68</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	190.876.980,57	32.460.559,46	-158.416.421,11
				Conta de Resultado Devedora	-184.892.191,71	-43.337.571,30	141.554.620,41
				Sobras ou perdas acumuladas	5.984.788,86	-10.877.011,84	-16.861.800,70
					<b>2.680.420.203,96</b>	<b>2.716.999.283,64</b>	<b>36.579.079,68</b>

Sertãozinho/SP, 31 de julho 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 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 29/08/2016