



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)
SETEMBRO 2.016

Valores em Reais

| Ativo | Agosto/2016 | Setembro/2016 | Varição R\$ | Passivo e patrimônio líquido | Agosto/2016 | Setembro/2016 | Varição R\$ |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Circulante | | | | Circulante | | | |
| Disponibilidades | 5.521.281,74 | 5.141.564,27 | -379.717,47 | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso | 1.066.396.903,31 | 1.089.550.254,59 | 23.153.351,28 |
| Títulos e valores mobiliários | 502.083.472,35 | 553.017.555,41 | 50.934.083,06 | Letra de Crédito do Agronegócio - LCA | 271.097.339,74 | 288.538.471,09 | 17.441.131,35 |
| Relações interfinanceiras | 26.798.335,50 | 34.851.651,71 | 8.053.316,21 | Relações de interdependência | 9.017.339,48 | 9.518.681,97 | 501.342,49 |
| Operações de crédito | 921.200.700,40 | 918.955.836,35 | -2.244.864,05 | Obrigações por empréstimos e repasses | 510.125.255,61 | 509.600.404,92 | -524.850,69 |
| Outros créditos | 35.834.075,19 | 38.619.453,57 | 2.785.378,38 | Obrigações sociais e estatutárias | 6.129.358,07 | 5.989.898,45 | -139.459,62 |
| Outros bens e valores a receber | 253.158,84 | 236.101,61 | -17.057,23 | Obrigações fiscais e previdenciárias | 1.330.047,59 | 1.742.225,44 | 412.177,85 |
| | 1.491.691.024,02 | 1.550.822.162,91 | 59.131.138,89 | Outras obrigações | 33.741.993,44 | 40.595.493,71 | 6.853.500,27 |
| | | | | Instrumentos financeiros e derivativos | 584.645,98 | 51.063,80 | -533.582,18 |
| | | | | | 1.898.422.883,22 | 1.945.586.493,97 | 47.163.610,75 |
| Realizável a longo prazo | | | | Exigível a longo prazo | | | |
| Títulos e valores mobiliários | 345.237.613,18 | 324.788.340,80 | -20.449.272,38 | Obrigações por empréstimos e repasses | 395.141.985,05 | 398.951.824,67 | 3.809.839,62 |
| Operações de crédito | 588.672.440,91 | 588.070.877,73 | -601.563,18 | Obrigações sociais e estatutárias | 1.843.496,22 | 1.828.509,87 | -14.986,35 |
| Outros créditos | 219.491.087,98 | 221.724.588,00 | 2.233.500,02 | Provisão para contingências | 124.092.094,69 | 125.170.652,09 | 1.078.557,40 |
| Outros bens e valores a receber | 50.809.315,26 | 60.271.524,26 | 9.462.209,00 | Outras obrigações | 37.146,01 | 37.146,01 | 0,00 |
| | 1.204.210.457,33 | 1.194.855.330,80 | -9.355.126,53 | | 521.114.721,97 | 525.988.132,64 | 4.873.410,67 |
| Permanente | | | | Patrimônio líquido | | | |
| Investimentos | 64.592.460,21 | 64.634.112,88 | 41.652,67 | Capital social | 246.018.631,57 | 246.166.838,47 | 148.206,90 |
| Imobilizado | 8.889.511,72 | 8.843.602,34 | -45.909,38 | Reserva legal | 94.658.016,39 | 94.658.016,39 | 0,00 |
| Intangível | 2.312.790,85 | 2.271.045,22 | -41.745,63 | Sobras ou perdas acumuladas | 5.984.788,86 | 5.984.788,86 | 0,00 |
| | 75.794.762,78 | 75.748.760,44 | -46.002,34 | | 346.661.436,82 | 346.809.643,72 | 148.206,90 |
| Total do ativo | 2.771.696.244,13 | 2.821.426.254,15 | 49.730.010,02 | Resultado | | | |
| | | | | Conta de Resultado Credora | 69.200.995,93 | 100.955.787,86 | 31.754.791,93 |
| | | | | Conta de Resultado Devedora | -63.703.793,81 | -97.913.804,04 | -34.210.010,23 |
| | | | | Sobras ou perdas acumuladas | 5.497.202,12 | 3.041.983,82 | -2.455.218,30 |
| | | | | | 2.771.696.244,13 | 2.821.426.254,15 | 49.730.010,02 |

Sertãozinho/SP, 30 de setembro 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 26/10/2016