



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)

OUTUBRO 2.016

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2016	Outubro/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Setembro/2016	Outubro/2016	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	5.141.564,27	7.533.248,26	2.391.683,99	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.089.550.254,59	1.108.220.587,10	18.670.332,51
Títulos e valores mobiliários	553.017.555,41	695.067.476,23	142.049.920,83	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	288.538.471,09	302.255.238,08	13.716.766,99
Relações interfinanceiras	34.851.651,71	16.420.409,83	-18.431.241,88	Relações de interdependência	9.518.681,97	17.180.280,15	7.661.598,18
Operações de crédito	918.955.836,35	962.212.516,49	43.256.680,14	Obrigações por empréstimos e repasses	509.600.404,92	590.399.827,80	80.799.422,88
Outros créditos	38.619.453,57	64.331.014,49	25.711.560,92	Obrigações sociais e estatutárias	5.989.898,45	6.076.339,14	86.440,69
Outros bens e valores a receber	236.101,61	240.410,61	4.309,00	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.742.225,44	1.631.609,46	-110.615,98
	1.550.822.162,91	1.745.805.075,91	194.982.913,00	Outras obrigações	40.595.493,71	42.048.134,44	1.452.640,73
				Instrumentos financeiros e derivativos	51.063,80	222.404,72	171.340,92
					1.945.586.493,97	2.068.034.420,89	122.447.926,92
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	324.788.340,80	248.085.442,89	-76.702.897,92	Obrigações por empréstimos e repasses	398.951.824,67	321.488.925,19	-77.462.899,48
Operações de crédito	588.070.877,73	539.514.983,66	-48.555.894,07	Obrigações sociais e estatutárias	1.828.509,87	1.813.330,28	-15.179,59
Outros créditos	221.724.588,00	196.477.140,85	-25.247.447,15	Provisão para contingências	125.170.652,09	126.719.843,26	1.549.191,17
Outros bens e valores a receber	60.271.524,26	59.088.407,13	-1.183.117,13	Outras obrigações	37.146,01	37.146,01	0,00
	1.194.855.330,80	1.043.165.974,53	-151.689.356,27		525.988.132,64	450.059.244,74	-75.928.887,90
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	64.634.112,88	64.675.765,55	41.652,67	Capital social	246.166.838,47	246.172.572,52	5.734,05
Imobilizado	8.843.602,34	8.727.549,77	-116.052,57	Reserva legal	94.658.016,39	94.658.016,39	0,00
Intangível	2.271.045,22	2.279.877,83	8.832,61	Sobras ou perdas acumuladas	5.984.788,86	5.984.788,86	0,00
	75.748.760,44	75.683.193,15	-65.567,29		346.809.643,72	346.815.377,77	5.734,05
Total do ativo	2.821.426.254,15	2.864.654.243,59	43.227.989,44	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	100.955.787,86	136.405.168,51	35.449.380,65
				Conta de Resultado Devedora	-97.913.804,04	-136.659.968,32	-38.746.164,28
				Sobras ou perdas acumuladas	3.041.983,82	-254.799,81	-3.296.783,63
					2.821.426.254,15	2.864.654.243,59	43.227.989,44

Sertãozinho/SP, 31 de outubro 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 30/11/2016