



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)
NOVEMBRO 2.016
Valores em Reais

Ativo	Outubro/2016	Novembro/2016	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Outubro/2016	Novembro/2016	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	7.533.248,26	6.840.335,91	-692.912,35	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.108.220.587,10	1.032.201.624,55	-76.018.962,55
Títulos e valores mobiliários	695.067.476,23	590.195.445,96	-104.872.030,27	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	302.255.238,08	298.052.889,22	-4.202.348,86
Relações interfinanceiras	16.420.409,83	52.720.051,62	36.299.641,79	Relações de interdependência	17.180.280,15	9.172.929,57	-8.007.350,58
Operações de crédito	962.212.516,49	824.268.211,03	-137.944.305,46	Obrigações por empréstimos e repasses	590.399.827,80	384.260.574,60	-206.139.253,20
Outros créditos	64.331.014,49	71.685.402,28	7.354.387,79	Obrigações sociais e estatutárias	6.076.339,14	5.917.701,74	-158.637,40
Outros bens e valores a receber	240.410,61	209.525,61	-30.885,00	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.631.609,46	2.015.367,57	383.758,11
	1.745.805.075,91	1.545.918.972,41	-199.886.103,50	Outras obrigações	42.048.134,44	49.506.886,44	7.458.752,00
				Instrumentos financeiros e derivativos	222.404,72	0,00	-222.404,72
					2.068.034.420,89	1.781.127.973,69	-286.906.447,20
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	248.085.442,89	228.971.866,44	-19.113.576,45	Obrigações por empréstimos e repasses	321.488.925,19	344.940.353,35	23.451.428,16
Operações de crédito	539.514.983,66	498.358.941,62	-41.156.042,04	Obrigações sociais e estatutárias	1.813.330,28	1.798.417,65	-14.912,63
Outros créditos	196.477.140,85	207.459.536,62	10.982.395,77	Provisão para contingências	126.719.843,26	129.171.447,92	2.451.604,66
Outros bens e valores a receber	59.088.407,13	53.532.834,99	-5.555.572,14	Outras obrigações	37.146,01	32.548,72	-4.597,29
	1.043.165.974,53	988.323.179,67	-54.842.794,86		450.059.244,74	475.942.767,64	25.883.522,90
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	64.675.765,55	66.421.499,18	1.745.733,63	Capital social	246.172.572,52	245.844.263,31	-328.309,21
Imobilizado	8.727.549,77	8.969.438,43	241.888,66	Reserva legal	94.658.016,39	94.658.016,39	0,00
Intangível	2.279.877,83	2.219.505,77	-60.372,06	Sobras ou perdas acumuladas	5.984.788,86	5.984.788,86	0,00
	75.683.193,15	77.610.443,38	1.927.250,23		346.815.377,77	346.487.068,56	-328.309,21
Total do ativo	2.864.654.243,59	2.611.852.595,46	-252.801.648,13	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	136.405.168,51	169.974.831,25	33.569.662,74
				Conta de Resultado Devedora	-136.659.968,32	-161.680.045,68	-25.020.077,36
				Sobras ou perdas acumuladas	-254.799,81	8.294.785,57	8.549.585,38
					2.864.654.243,59	2.611.852.595,46	-252.801.648,13

Sertãozinho/SP, 30 de Novembro 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 28/12/2016