



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)  
DEZEMBRO 2.016  
Valores em Reais

Ativo	Novembro/2016	Dezembro/2016	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Novembro/2016	Dezembro/2016	Variação R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	6.840.335,91	6.615.127,99	-225.207,92	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.032.201.624,55	1.056.660.596,21	24.458.971,66
Títulos e valores mobiliários	590.195.445,96	770.634.193,78	180.438.747,82	Letra de Crédito do Agronegócio - LCA	298.052.889,22	298.103.799,83	50.910,61
Relações interfinanceiras	52.720.051,62	41.233.962,90	-11.486.088,72	Relações de interdependência	9.172.929,57	39.016.581,29	29.843.651,72
Operações de crédito	824.268.211,03	831.007.298,70	6.739.087,67	Obrigações por empréstimos e repasses	384.260.574,60	416.301.273,34	32.040.698,74
Créditos Cedidos		29.584.346,80		Obrigações sociais e estatutárias	5.917.701,74	5.709.732,37	-207.969,37
Outros créditos	71.685.402,28	63.894.241,40	-7.791.160,87	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.015.367,57	1.966.717,88	-48.649,69
Outros bens e valores a receber	209.525,61	187.251,05	-22.274,56	Outras obrigações	49.506.886,44	29.754.105,00	-19.752.781,44
	<b>1.545.918.972,41</b>	<b>1.743.156.422,62</b>	<b>167.653.103,41</b>	Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão		29.584.346,80	29.584.346,80
				Instrumentos financeiros e derivativos	-	-	-
					<b>1.781.127.973,69</b>	<b>1.877.097.152,72</b>	<b>95.969.179,03</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	228.971.866,44	191.910.237,48	-37.061.628,96	Obrigações por empréstimos e repasses	344.940.353,35	402.765.849,45	57.825.496,10
Operações de crédito	498.358.941,62	501.539.860,59	3.180.918,97	Obrigações sociais e estatutárias	1.798.417,65	1.784.799,57	-13.618,08
Outros créditos	207.459.536,62	215.205.238,07	7.745.701,44	Provisão para contingências	129.171.447,92	139.742.725,57	10.571.277,65
Outros bens e valores a receber	53.532.834,99	69.500.700,60	15.967.865,61	Outras obrigações	32.548,72	32.548,72	-
	<b>988.323.179,67</b>	<b>978.156.036,74</b>	<b>-10.167.142,93</b>		<b>475.942.767,64</b>	<b>544.325.923,31</b>	<b>68.383.155,67</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	66.421.499,18	66.463.151,85	41.652,67	Capital social	245.844.263,31	245.747.357,01	-96.906,30
Imobilizado	8.969.438,43	8.857.512,56	-111.925,87	Reserva legal	94.658.016,39	94.658.016,39	-
Intangível	2.219.505,77	2.130.389,55	-89.116,22	Sobras ou perdas acumuladas	5.984.788,86	5.984.788,86	-
	<b>77.610.443,38</b>	<b>77.451.053,96</b>	<b>-159.389,42</b>		<b>346.487.068,56</b>	<b>346.390.162,26</b>	<b>-96.906,30</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.611.852.595,46</b>	<b>2.798.763.513,32</b>	<b>157.326.571,06</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>2.611.852.595,46</b>	<b>2.798.763.513,32</b>	<b>186.910.917,86</b>

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro de 2016.

ADEMIR JOSÉ CAROIA  
Contador - CRC 1SP 259963/O-8  
CPF. 303.381.738-62

ANTONIO EDUARDO TONIOLO  
Pres. do Conselho de Administração  
CPF. 053.128.258-91

MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTLAN  
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 25/01/2017