



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)
JANEIRO 2.015
Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2014	Janeiro/2015	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Dezembro/2014	Janeiro/2015	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.629.773,02	6.648.979,78	-2.980.793,24	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	788.643.851,32	805.182.386,26	16.538.534,94
Títulos e valores mobiliários	266.397.664,69	251.423.833,20	-14.973.831,49	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	117.455.127,69	118.672.070,01	1.216.942,32
Relações interfinanceiras	27.585.985,03	34.180.679,71	6.594.694,68	Relações de interdependência	15.180,13	2.372,07	-12.808,06
Operações de crédito	868.739.995,30	835.708.759,32	-33.031.235,98	Obrigações por empréstimos e repasses	523.390.074,71	494.324.174,97	-29.065.899,74
Outros créditos	31.668.076,13	32.074.408,66	406.332,52	Obrigações sociais e estatutárias	1.399.559,56	1.325.526,48	-74.033,08
Outros bens e valores a receber	155.360,31	152.524,35	-2.835,96	Obrigações fiscais e previdenciárias	3.334.362,08	1.079.045,01	-2.255.317,07
	1.204.176.854,49	1.160.189.185,02	-43.987.669,47	Outras obrigações	67.072.131,59	37.622.118,60	-29.450.012,99
				Instrumentos financeiros e derivativos	684.061,55	615.440,76	-68.620,79
					1.501.994.348,63	1.458.823.134,16	-43.171.214,47
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	257.197.638,34	290.912.117,45	33.714.479,11	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	3.437.294,47	3.412.444,76	-24.849,71
Operações de crédito	325.019.759,30	343.297.194,86	18.277.435,56	Obrigações por empréstimos e repasses	166.915.118,15	225.562.477,53	58.647.359,38
Outros créditos	165.486.850,00	167.022.630,89	1.535.780,90	Obrigações sociais e estatutárias	1.847.509,10	1.824.780,17	-22.728,93
Outros bens e valores a receber	89.886.970,42	89.886.970,42	0,00	Provisão para contingências	85.023.694,45	86.101.795,45	1.078.101,00
	837.591.218,05	891.118.913,62	53.527.695,57	Outras obrigações	52.326,25	52.326,25	0,00
					257.275.942,42	316.953.824,16	59.677.881,74
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	57.417.064,92	57.458.717,59	41.652,67	Capital social	240.271.212,77	236.289.138,01	-3.982.074,76
Imobilizado	4.469.050,48	4.497.024,12	27.973,64	Reserva legal	89.343.433,55	88.513.172,98	-830.260,57
Diferido	3.729.935,49	3.668.938,58	-60.996,91	Reservas	12.485.964,54	0,00	-12.485.964,54
Intangível	1.885.887,43	1.862.131,76	-23.755,67	Sobras ou perdas acumuladas	-4.216.801,38	20.302.135,21	24.518.936,59
	67.501.938,32	67.486.812,05	-15.126,27		337.883.809,48	345.104.446,20	7.220.636,72
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	161.303.161,24	20.154.589,74	-141.148.571,50
				Conta de Resultado Devedora	-149.187.250,91	-22.241.083,57	126.946.167,34
				Sobras ou perdas acumuladas	12.115.910,33	-2.086.493,83	-14.202.404,16
Total do ativo	2.109.270.010,86	2.118.794.910,69	9.524.899,83	Total do passivo e patrimônio líquido	2.109.270.010,86	2.118.794.910,69	9.524.899,83

Sertãozinho/SP, 31 de Janeiro de 2015.

ADEMIR 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 Operacional
CPF. 002.749.498-57