



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 2.014
Valores em Reais

Ativo	Novembro/2014	Dezembro/2014	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Novembro/2014	Dezembro/2014	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	7.521.801,89	9.629.773,02	2.107.971,13	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	842.081.168,49	788.643.851,32	-53.437.317,17
Títulos e valores mobiliários	286.340.489,02	266.397.664,69	-19.942.824,33	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	126.396.349,11	117.455.127,69	-8.941.221,42
Relações interfinanceiras	38.147.640,42	27.585.985,03	-10.561.655,39	Relações de interdependência	10.676,60	15.180,13	4.503,53
Operações de crédito	859.325.479,33	868.739.995,30	9.414.515,97	Obrigações por empréstimos e repasses	543.013.371,16	523.390.074,71	-19.623.296,45
Outros créditos	33.700.066,05	31.668.076,13	-2.031.989,91	Obrigações sociais e estatutárias	1.789.919,36	1.399.559,56	-390.359,80
Outros bens e valores a receber	86.260.091,98	155.360,31	-86.104.731,67	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.019.248,72	3.334.362,08	2.315.113,36
	1.311.295.568,69	1.204.176.854,49	-107.118.714,20	Outras obrigações	34.615.836,73	67.072.131,59	32.456.294,86
				Instrumentos financeiros e derivativos	951.668,53	684.061,55	-267.606,98
					1.549.878.238,70	1.501.994.348,63	-47.883.890,07
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	301.867.882,57	257.197.638,34	-44.670.244,23	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	3.407.404,27	3.437.294,47	29.890,20
Operações de crédito	307.751.897,23	325.019.759,30	17.267.862,07	Obrigações por empréstimos e repasses	163.697.992,89	166.915.118,15	3.217.125,26
Outros créditos	162.147.807,88	165.486.850,00	3.339.042,11	Obrigações sociais e estatutárias	1.870.980,21	1.847.509,10	-23.471,11
Outros bens e valores a receber	0,00	89.886.970,42	89.886.970,42	Provisão para contingências	80.572.697,50	85.023.694,45	4.450.996,95
	771.767.587,68	837.591.218,05	65.823.630,37	Outras obrigações	59.252,49	52.326,25	-6.926,24
					249.608.327,36	257.275.942,42	7.667.615,06
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	57.373.344,85	57.417.064,92	43.720,07	Capital social	230.253.949,29	240.271.212,77	10.017.263,48
Imobilizado	4.471.928,45	4.469.050,48	-2.877,97	Reserva legal	89.343.433,55	89.343.433,55	0,00
Diferido	3.744.004,88	3.729.935,49	-14.069,39	Reservas	12.485.964,54	12.485.964,54	0,00
Intangível	1.916.141,83	1.885.887,43	-30.254,40	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	-4.216.801,38	-4.216.801,38	0,00
	67.505.420,01	67.501.938,32	-3.481,69		327.866.546,00	337.883.809,48	10.017.263,48
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	138.364.616,08	161.303.161,24	22.938.545,16
				Conta de Resultado Devedora	-115.149.151,76	-149.187.250,91	-34.038.099,15
				Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre	23.215.464,32	12.115.910,33	-11.099.553,99
Total do ativo	2.150.568.576,38	2.109.270.010,86	-41.298.565,52	Total do passivo e patrimônio líquido	2.150.568.576,38	2.109.270.010,86	-41.298.565,52

Sertãozinho/SP, 31 de Dezembro de 2014.

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