



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)
FEVEREIRO 2.015

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2015	Passivo e patrimônio líquido	Fevereiro/2015
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	7.870.119,69	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	782.201.769,24
Títulos e valores mobiliários	222.455.049,80	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	119.934.423,39
Relações interfinanceiras	15.556.722,28	Relações de interdependência	2.723,32
Operações de crédito	791.095.363,54	Obrigações por empréstimos e repasses	432.744.501,11
Outros créditos	31.437.279,45	Obrigações sociais e estatutárias	1.129.996,78
Outros bens e valores a receber	151.781,41	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.380.546,51
	<u>1.068.566.316,17</u>	Outras obrigações	35.813.453,29
		Instrumentos financeiros e derivativos	757.313,25
			<u>1.373.964.726,89</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	283.689.649,70	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	3.739.257,16
Operações de crédito	372.978.131,81	Obrigações por empréstimos e repasses	243.101.867,84
Outros créditos	168.185.349,44	Obrigações sociais e estatutárias	1.802.051,24
Outros bens e valores a receber	90.273.401,67	Provisão para contingências	86.876.696,54
	<u>915.126.532,62</u>	Outras obrigações	52.326,25
			<u>335.572.199,03</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	57.500.370,26	Capital social	236.114.641,51
Imobilizado	4.463.047,80	Reserva legal	88.513.172,98
Diferido	3.630.255,78	Reservas	0,00
Intangível	1.821.422,99	Sobras Acomuladas 2014	20.302.135,21
	<u>67.415.096,83</u>		<u>344.929.949,70</u>
Total do ativo	<u>2.051.107.945,62</u>	Resultado	
		Conta de Resultado Credora	39.626.431,44
		Conta de Resultado Devedora	-42.985.361,44
		Sobras ou Perdas acumuladas 2015 (até essa data)	-3.358.930,00
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>2.051.107.945,62</u>

Sertãozinho/SP, 28 de Fevereiro 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