



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)
MARÇO 2.015
Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2015	Março/2015	Variação R\$	Passivo e patrimônio líquido	Fevereiro/2015	Março/2015	Variação R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	7.870.119,69	9.137.391,16	1.267.271,47	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	782.201.769,24	819.888.285,37	37.686.516,13
Títulos e valores mobiliários	222.455.049,80	250.367.629,88	27.912.580,08	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	119.934.423,39	120.381.265,64	446.842,25
Relações interfinanceiras	15.556.722,28	25.163.467,39	9.606.745,11	Relações de interdependência	2.723,32	1.936.146,63	1.933.423,31
Operações de crédito	791.095.363,54	787.550.007,50	-3.545.356,04	Obrigações por empréstimos e repasses	432.744.501,11	420.994.352,55	-11.750.148,55
Outros créditos	31.437.279,45	34.719.154,44	3.281.874,99	Obrigações sociais e estatutárias	1.129.996,78	665.018,56	-464.978,22
Outros bens e valores a receber	151.781,41	139.349,54	-12.431,87	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.380.546,51	1.019.742,34	-360.804,17
	1.068.566.316,17	1.107.076.999,91	38.510.683,74	Outras obrigações	35.813.453,29	33.236.213,35	-2.577.239,94
				Instrumentos financeiros e derivativos	757.313,25	1.310.888,56	553.575,31
					1.373.964.726,89	1.399.431.913,00	25.467.186,12
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	283.689.649,70	264.493.422,70	-19.196.227,00	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	3.739.257,16	3.771.216,87	31.959,71
Operações de crédito	372.978.131,81	407.026.455,42	34.048.323,61	Obrigações por empréstimos e repasses	243.101.867,84	266.523.121,38	23.421.253,53
Outros créditos	168.185.349,44	198.407.321,39	30.221.971,95	Obrigações sociais e estatutárias	1.802.051,24	1.779.322,31	-22.728,93
Outros bens e valores a receber	90.273.401,67	60.299.049,44	-29.974.352,23	Provisão para contingências	86.876.696,54	87.749.716,58	873.020,04
	915.126.532,62	930.226.248,95	15.099.716,33	Outras obrigações	52.326,25	52.326,25	0,00
					335.572.199,03	359.875.703,39	24.303.504,35
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	57.500.370,26	57.542.022,93	41.652,67	Capital social	236.114.641,51	234.999.388,07	-1.115.253,44
Imobilizado	4.463.047,80	4.583.343,34	120.295,54	Reserva legal	88.513.172,98	88.513.172,98	0,00
Diferido	3.630.255,78	3.537.693,31	-92.562,47	Reservas	0,00	0,00	0,00
Intangível	1.821.422,99	1.780.714,22	-40.708,77	Sobras ou perdas acumuladas	20.302.135,21	20.302.135,21	0,00
	67.415.096,83	67.443.773,80	28.676,97		344.929.949,70	343.814.696,26	-1.115.253,44
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	39.626.431,44	65.332.140,24	25.705.708,80
				Conta de Resultado Devedora	-42.985.361,44	-63.707.430,23	-20.722.068,79
				Sobras ou perdas acumuladas	-3.358.930,00	1.624.710,01	4.983.640,01
Total do ativo	2.051.107.945,62	2.104.747.022,66	53.639.077,04	Total do passivo e patrimônio líquido	2.051.107.945,62	2.104.747.022,66	53.639.077,04

Sertãozinho/SP, 31 de Março 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