



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)
MAIO 2.015
Valores em Reais

Ativo	Abril/2015	Mai/2015	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Abril/2015	Mai/2015	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	7.976.817,41	9.076.693,73	1.099.876,32	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	836.709.137,99	894.155.630,80	57.446.492,81
Títulos e valores mobiliários	257.537.340,04	245.201.984,13	-12.335.355,91	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	123.713.830,40	125.222.591,65	1.508.761,25
Relações interfinanceiras	20.620.380,63	17.933.243,07	-2.687.137,56	Relações de interdependência	1.719.136,38	1.860.689,36	141.552,98
Operações de crédito	792.350.412,91	763.513.418,71	-28.836.994,20	Obrigações por empréstimos e repasses	430.721.371,29	416.254.447,03	-14.466.924,26
Outros créditos	35.377.078,20	42.618.934,97	7.241.856,76	Obrigações sociais e estatutárias	5.889.904,08	6.417.019,42	527.115,34
Outros bens e valores a receber	143.788,32	122.092,48	-21.695,84	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.178.146,70	999.976,13	-178.170,57
	1.114.005.817,51	1.078.466.367,09	-35.539.450,43	Outras obrigações	33.617.945,94	35.235.112,72	1.617.166,78
				Instrumentos financeiros e derivativos	934.710,55	1.179.188,06	244.477,51
					1.434.484.183,33	1.481.324.655,17	46.840.471,84
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	251.588.392,24	397.010.328,84	145.421.936,60	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	3.771.216,87	0,00	-3.771.216,87
Operações de crédito	408.398.647,00	500.310.634,12	91.911.987,12	Obrigações por empréstimos e repasses	235.626.787,20	391.572.905,35	155.946.118,15
Outros créditos	197.019.721,86	196.048.326,43	-971.395,42	Obrigações sociais e estatutárias	1.756.593,38	1.976.428,01	219.834,63
Outros bens e valores a receber	60.185.432,19	59.860.432,19	-325.000,00	Provisão para contingências	88.490.266,82	89.435.294,33	945.027,51
	917.192.193,29	1.153.229.721,58	236.037.528,30	Outras obrigações	52.326,25	52.326,25	0,00
					329.697.190,52	483.036.953,94	153.339.763,42
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	59.555.873,19	59.597.525,86	41.652,67	Capital social	238.874.802,56	236.846.662,45	-2.028.140,11
Imobilizado	4.487.975,92	4.380.866,84	-107.109,08	Reserva legal	91.513.172,98	91.513.172,98	0,00
Diferido	3.447.605,21	3.333.046,11	-114.559,10	Reservas	0,00	0,00	0,00
Intangível	1.740.005,45	2.073.249,86	333.244,41	Sobras ou perdas acumuladas	0,00	0,00	0,00
	69.231.459,77	69.384.688,67	153.228,90		330.387.975,54	328.359.835,43	-2.028.140,11
Total do ativo	2.100.429.470,57	2.301.080.777,34	200.651.306,77	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	96.044.654,88	120.644.639,49	24.599.984,61
				Conta de Resultado Devedora	-90.184.533,70	-112.285.306,69	-22.100.772,99
				Sobras ou perdas acumuladas	5.860.121,18	8.359.332,80	2.499.211,62
					2.100.429.470,57	2.301.080.777,34	200.651.306,77
				Total do passivo e patrimônio líquido			

Sertãozinho/SP, 31 de Maio 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