



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)
JUNHO 2.015
Valores em Reais

Ativo	Maio/2015	Junho/2015	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Maio/2015	Junho/2015	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	9.076.693,73	10.907.644,41	1.830.950,68	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	894.155.630,80	928.443.949,72	34.288.318,92
Títulos e valores mobiliários	245.201.984,13	306.158.865,78	60.956.881,65	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	125.222.591,65	134.615.004,59	9.392.412,94
Relações interfinanceiras	17.933.243,07	32.739.033,43	14.805.790,36	Relações de interdependência	1.860.689,36	2.114.809,96	254.120,60
Operações de crédito	763.513.418,71	746.929.301,77	-16.584.116,94	Obrigações por empréstimos e repasses	416.254.447,03	407.688.035,46	-8.566.411,57
Outros créditos	42.618.934,97	54.988.810,63	12.369.875,66	Obrigações sociais e estatutárias	6.417.019,42	5.772.680,15	-644.339,27
Outros bens e valores a receber	122.092,48	123.120,48	1.028,00	Obrigações fiscais e previdenciárias	999.976,13	1.082.655,51	82.679,38
	1.078.466.367,09	1.151.846.776,50	73.380.409,41	Outras obrigações	35.235.112,72	29.618.849,28	-5.616.263,44
				Instrumentos financeiros e derivativos	1.179.188,06	1.013.245,87	-165.942,19
					1.481.324.655,17	1.510.349.230,54	29.024.575,37
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	397.010.328,84	368.850.145,84	-28.160.183,00	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	500.310.634,12	583.596.132,04	83.285.497,92	Obrigações por empréstimos e repasses	391.572.905,35	466.876.549,77	75.303.644,42
Outros créditos	196.048.326,43	178.486.404,92	-17.561.921,51	Obrigações sociais e estatutárias	1.976.428,01	1.976.428,01	0,00
Outros bens e valores a receber	59.860.432,19	63.955.355,28	4.094.923,09	Provisão para contingências	89.435.294,33	94.092.033,38	4.656.739,05
	1.153.229.721,58	1.194.888.038,08	41.658.316,50	Outras obrigações	52.326,25	45.077,50	-7.248,75
					483.036.953,94	562.990.088,66	79.953.134,72
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	59.597.525,86	59.640.404,50	42.878,64	Capital social	236.846.662,45	236.939.315,28	92.652,83
Imobilizado	4.380.866,84	7.792.418,54	3.411.551,70	Reserva legal	91.513.172,98	91.513.172,98	0,00
Diferido	3.333.046,11	0,00	-3.333.046,11	Reservas	0,00	0,00	0,00
Intangível	2.073.249,86	2.023.431,11	-49.818,75	Sobras ou perdas acumuladas	0,00	0,00	0,00
	69.384.688,67	69.456.254,15	71.565,48		328.359.835,43	328.452.488,26	92.652,83
				Resultado			
				Conta de Resultado Credora	120.644.639,49	146.743.453,22	26.098.813,73
				Conta de Resultado Devedora	-112.285.306,69	-132.344.191,95	-20.058.885,26
				Sobras ou perdas acumuladas	8.359.332,80	14.399.261,27	6.039.928,47
Total do ativo	2.301.080.777,34	2.416.191.068,73	115.110.291,39	Total do passivo e patrimônio líquido	2.301.080.777,34	2.416.191.068,73	115.110.291,39

Sertãozinho/SP, 30 de Junho 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