



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)
JULHO 2.015
Valores em Reais

Ativo	Junho/2015	Julho/2015	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Junho/2015	Julho/2015	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	10.907.644,41	12.215.561,19	1.307.916,78	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	928.443.949,72	992.440.076,10	63.996.126,38
Títulos e valores mobiliários	306.158.865,78	305.963.914,14	-194.951,64	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	134.615.004,59	134.173.750,04	-441.254,55
Relações interfinanceiras	32.739.033,43	39.146.656,62	6.407.623,19	Relações de interdependência	2.114.809,96	1.864.107,34	-250.702,62
Operações de crédito	746.929.301,77	756.070.211,70	9.140.909,93	Obrigações por empréstimos e repasses	407.688.035,46	392.152.163,25	-15.535.872,22
Outros créditos	54.988.810,63	38.702.047,56	-16.286.763,07	Obrigações sociais e estatutárias	5.772.680,15	4.881.174,39	-891.505,76
Outros bens e valores a receber	123.120,48	141.439,46	18.318,98	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.082.655,51	1.247.384,36	164.728,85
	1.151.846.776,50	1.152.239.830,67	393.054,17	Outras obrigações	29.618.849,28	32.912.895,36	3.294.046,08
				Instrumentos financeiros e derivativos	1.013.245,87	3.038.309,87	2.025.064,00
					1.510.349.230,54	1.562.709.860,71	52.360.630,16
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	368.850.145,84	341.940.931,89	-26.909.213,95	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	583.596.132,04	650.762.642,07	67.166.510,03	Obrigações por empréstimos e repasses	466.876.549,77	469.176.694,16	2.300.144,40
Outros créditos	178.486.404,92	198.842.074,20	20.355.669,28	Obrigações sociais e estatutárias	1.976.428,01	1.988.662,20	12.234,19
Outros bens e valores a receber	63.955.355,28	62.981.754,35	-973.600,93	Provisão para contingências	94.092.033,38	95.063.534,08	971.500,70
	1.194.888.038,08	1.254.527.402,51	59.639.364,43	Outras obrigações	45.077,50	45.077,50	0,00
					562.990.088,66	566.273.967,94	3.283.879,29
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	59.640.404,50	57.046.663,61	-2.593.740,89	Capital social	236.939.315,28	236.905.946,35	-33.368,93
Imobilizado	7.792.418,54	7.889.070,98	96.652,44	Reserva legal	91.513.172,98	91.513.172,98	0,00
Intangível	2.023.431,11	2.288.884,41	265.453,30	Reservas	0,00	0,00	0,00
	69.456.254,15	67.224.619,00	-2.231.635,15	Sobras ou perdas acumuladas	0,00	14.399.261,27	14.399.261,27
					328.452.488,26	342.818.380,60	14.365.892,34
Total do ativo	2.416.191.068,73	2.473.991.852,18	57.800.783,45	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	146.743.453,22	30.577.339,69	-116.166.113,53
				Conta de Resultado Devedora	-132.344.191,95	-28.387.696,76	103.956.495,19
				Sobras ou perdas acumuladas	14.399.261,27	2.189.642,93	-12.209.618,34
					2.416.191.068,73	2.473.991.852,18	57.800.783,45

Sertãozinho/SP, 31 de Julho 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