



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)

AGOSTO 2.015  
Valores em Reais

Ativo	Julho/2015	Agosto/2015	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Julho/2015	Agosto/2015	Varição R\$
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Disponibilidades	12.215.561,19	10.657.028,01	-1.558.533,18	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	992.440.076,10	1.006.568.938,92	14.128.862,82
Títulos e valores mobiliários	305.963.914,14	307.028.414,65	1.064.500,51	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	134.173.750,04	130.206.015,79	-3.967.734,25
Relações interfinanceiras	39.146.656,62	21.044.489,11	-18.102.167,51	Relações de interdependência	1.864.107,34	2.346.729,30	482.621,96
Operações de crédito	756.070.211,70	776.254.843,02	20.184.631,32	Obrigações por empréstimos e repasses	392.152.163,25	411.832.988,39	19.680.825,14
Outros créditos	38.702.047,56	42.068.924,67	3.366.877,11	Obrigações sociais e estatutárias	4.881.174,39	4.327.519,21	-553.655,18
Outros bens e valores a receber	141.439,46	209.005,26	67.565,80	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.247.384,36	1.285.772,17	38.387,81
	<b>1.152.239.830,67</b>	<b>1.157.262.704,72</b>	<b>5.022.874,05</b>	Outras obrigações	32.912.895,36	33.721.991,96	809.096,60
				Instrumentos financeiros e derivativos	3.038.309,87	2.140.390,38	-897.919,49
					<b>1.562.709.860,71</b>	<b>1.592.430.346,12</b>	<b>29.720.485,41</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>				<b>Exigível a longo prazo</b>			
Títulos e valores mobiliários	341.940.931,89	373.667.827,72	31.726.895,83	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	650.762.642,07	642.629.215,03	-8.133.427,04	Obrigações por empréstimos e repasses	469.176.694,16	465.416.989,81	-3.759.704,35
Outros créditos	198.842.074,20	200.188.865,50	1.346.791,30	Obrigações sociais e estatutárias	1.988.662,20	1.942.102,79	-46.559,41
Outros bens e valores a receber	62.981.754,35	62.845.347,35	-136.407,00	Provisão para contingências	95.063.534,08	96.212.083,33	1.148.549,25
	<b>1.254.527.402,51</b>	<b>1.279.331.255,60</b>	<b>24.803.853,09</b>	Outras obrigações	45.077,50	45.077,50	0,00
					<b>566.273.967,94</b>	<b>563.616.253,43</b>	<b>-2.657.714,51</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimônio líquido</b>			
Investimentos	57.046.663,61	57.088.316,28	41.652,67	Capital social	236.905.946,35	236.326.799,19	-579.147,16
Imobilizado	7.889.070,98	7.919.248,00	30.177,02	Reserva legal	91.513.172,98	91.513.172,98	0,00
Intangível	2.288.884,41	2.270.368,69	-18.515,72	Reservas	0,00	0,00	0,00
	<b>67.224.619,00</b>	<b>67.277.932,97</b>	<b>53.313,97</b>	Sobras ou perdas acumuladas	14.399.261,27	14.399.261,27	0,00
					<b>342.818.380,60</b>	<b>342.239.233,44</b>	<b>-579.147,16</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>2.473.991.852,18</b>	<b>2.503.871.893,29</b>	<b>29.880.041,11</b>	<b>Resultado</b>			
				Conta de Resultado Credora	30.577.339,69	57.741.909,39	27.164.569,70
				Conta de Resultado Devedora	-28.387.696,76	-52.155.849,09	-23.768.152,33
				Sobras ou perdas acumuladas	2.189.642,93	5.586.060,30	3.396.417,37
					<b>2.473.991.852,18</b>	<b>2.503.871.893,29</b>	<b>29.880.041,11</b>

Sertãozinho/SP, 31 de Agosto 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

VINICIUS GRASSI PONGITOR  
Diretor de Negócios  
CPF. 172.200.438-05