



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)
SETEMBRO 2.015

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2015	Setembro/2015	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Agosto/2015	Setembro/2015	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	10.657.028,01	8.566.395,97	-2.090.632,04	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.006.568.938,92	1.037.935.652,45	31.366.713,53
Títulos e valores mobiliários	307.028.414,65	409.918.936,49	102.890.521,84	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	130.206.015,79	128.460.980,27	-1.745.035,52
Relações interfinanceiras	21.044.489,11	17.713.896,59	-3.330.592,52	Relações de interdependência	2.346.729,30	3.534.318,60	1.187.589,30
Operações de crédito	776.254.843,02	810.897.695,12	34.642.852,10	Obrigações por empréstimos e repasses	411.832.988,39	449.035.547,52	37.202.559,13
Outros créditos	42.068.924,67	43.086.176,38	1.017.251,71	Obrigações sociais e estatutárias	4.327.519,21	3.757.330,49	-570.188,72
Outros bens e valores a receber	209.005,26	198.916,64	-10.088,62	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.285.772,17	1.867.973,64	582.201,47
	1.157.262.704,72	1.290.382.017,19	133.119.312,47	Outras obrigações	33.721.991,96	38.376.741,83	4.654.749,87
				Instrumentos financeiros e derivativos	2.140.390,38	896.919,65	-1.243.470,73
					1.592.430.346,12	1.663.865.464,45	71.435.118,33
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	373.667.827,72	315.344.483,64	-58.323.344,08	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	642.629.215,03	629.487.251,20	-13.141.963,83	Obrigações por empréstimos e repasses	465.416.989,81	449.781.766,70	-15.635.223,11
Outros créditos	200.188.865,50	200.333.366,46	144.500,96	Obrigações sociais e estatutárias	1.942.102,79	1.925.810,83	-16.291,96
Outros bens e valores a receber	62.845.347,35	62.845.347,35	0,00	Provisão para contingências	96.212.083,33	96.997.597,12	785.513,79
	1.279.331.255,60	1.208.010.448,65	-71.320.806,95	Outras obrigações	45.077,50	45.077,50	0,00
					563.616.253,43	548.750.252,15	-14.866.001,28
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	57.088.316,28	57.129.968,95	41.652,67	Capital social	236.326.799,19	235.945.032,41	-381.766,78
Imobilizado	7.919.248,00	8.012.452,76	93.204,76	Reserva legal	91.513.172,98	91.513.172,98	0,00
Intangível	2.270.368,69	2.214.879,23	-55.489,46	Reservas	0,00	0,00	0,00
	67.277.932,97	67.357.300,94	79.367,97	Sobras ou perdas acumuladas	14.399.261,27	14.399.261,27	0,00
					342.239.233,44	341.857.466,66	-381.766,78
Total do ativo	2.503.871.893,29	2.565.749.766,78	61.877.873,49	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	57.741.909,39	87.208.564,04	29.466.654,65
				Conta de Resultado Devedora	-52.155.849,09	-75.931.980,52	-23.776.131,43
				Sobras ou perdas acumuladas	5.586.060,30	11.276.583,52	5.690.523,22
					2.503.871.893,29	2.565.749.766,78	61.877.873,49

Sertãozinho/SP, 30 de Setembro 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

BMSint-002

Apresentada na Reunião do conselho de Administração em 28/10/2015