



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)
OUTUBRO 2.015
Valores em Reais

Ativo	Setembro/2015	Outubro/2015	Varição R\$	Passivo e patrimônio líquido	Setembro/2015	Outubro/2015	Varição R\$
Circulante				Circulante			
Disponibilidades	8.566.395,97	7.788.459,84	-777.936,13	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	1.037.935.652,45	970.868.594,05	-67.067.058,40
Títulos e valores mobiliários	409.918.936,49	344.109.687,52	-65.809.248,97	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	128.460.980,27	139.631.958,12	11.170.977,85
Relações interfinanceiras	17.713.896,59	26.002.820,62	8.288.924,03	Relações de interdependência	3.534.318,60	3.592.308,01	57.989,41
Operações de crédito	810.897.695,12	764.106.350,51	-46.791.344,61	Obrigações por empréstimos e repasses	449.035.547,52	366.725.918,99	-82.309.628,52
Outros créditos	43.086.176,38	46.468.762,49	3.382.586,11	Obrigações sociais e estatutárias	3.757.330,49	3.056.091,89	-701.238,60
Outros bens e valores a receber	198.916,64	191.830,35	-7.086,29	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.867.973,64	1.798.099,90	-69.873,74
	1.290.382.017,19	1.188.667.911,33	-101.714.105,86	Outras obrigações	38.376.741,83	41.532.476,33	3.155.734,50
				Instrumentos financeiros e derivativos	896.919,65	542.600,34	-354.319,31
					1.663.865.464,45	1.527.748.047,63	-136.117.416,81
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Títulos e valores mobiliários	315.344.483,64	267.992.669,15	-47.351.814,49	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito	629.487.251,20	611.228.236,07	-18.259.015,13	Obrigações por empréstimos e repasses	449.781.766,70	415.469.847,29	-34.311.919,42
Outros créditos	200.333.366,46	197.577.715,74	-2.755.650,72	Obrigações sociais e estatutárias	1.925.810,83	1.909.003,31	-16.807,52
Outros bens e valores a receber	62.845.347,35	65.861.989,48	3.016.642,13	Provisão para contingências	96.997.597,12	99.720.334,02	2.722.736,90
	1.208.010.448,65	1.142.660.610,44	-65.349.838,21	Outras obrigações	45.077,50	45.077,50	0,00
					548.750.252,15	517.144.262,12	-31.605.990,04
Permanente				Patrimônio líquido			
Investimentos	57.129.968,95	58.458.883,18	1.328.914,23	Capital social	235.945.032,41	235.770.518,89	-174.513,52
Imobilizado	8.012.452,76	8.004.383,39	-8.069,37	Reserva legal	91.513.172,98	91.513.172,98	0,00
Intangível	2.214.879,23	2.161.577,76	-53.301,47	Reservas	0,00	0,00	0,00
	67.357.300,94	68.624.844,33	1.267.543,39	Sobras ou perdas acumuladas	14.399.261,27	14.399.261,27	0,00
					341.857.466,66	341.682.953,14	-174.513,52
Total do ativo	2.565.749.766,78	2.399.953.366,10	-165.796.400,68	Resultado			
				Conta de Resultado Credora	87.208.564,04	116.245.334,72	29.036.770,68
				Conta de Resultado Devedora	-75.931.980,52	-102.867.231,51	-26.935.250,99
				Sobras ou perdas acumuladas	11.276.583,52	13.378.103,21	2.101.519,69
					2.565.749.766,78	2.399.953.366,10	-165.796.400,68

Sertãozinho/SP, 31 de Outubro 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 30/11/2015