



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)
DEZEMBRO/2.013

Valores em Reais

Ativo	Dezembro/2013	Passivo e patrimônio líquido	Dezembro/2013
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	12.173.512,34	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	690.137.870,67
Títulos e valores mobiliários	183.353.016,83	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	97.295.021,71
Relações interfinanceiras	21.337.287,08	Relações de interdependência	10.478,84
Operações de crédito	665.770.519,48	Obrigações por empréstimos e repasses	369.449.635,65
Outros créditos	154.073.497,15	Obrigações sociais e estatutárias	4.162.646,43
Outros bens e valores a receber	167.999,19	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.145.729,58
	1.036.875.832,07	Outras obrigações	66.274.252,43
		Instrumentos financeiros e derivativos	461.026,64
			1.229.936.661,95
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	312.942.644,24	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	5.519.413,81
Operações de crédito	388.337.474,14	Obrigações por empréstimos e repasses	268.419.870,67
Outros créditos	20.048.472,00	Obrigações sociais e estatutárias	193.220,34
Outros bens e valores a receber	83.539.656,75	Provisão para contingências	69.769.987,60
	804.868.247,13	Outras obrigações	59.252,49
			343.961.744,91
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	40.989.474,97	Capital social	201.596.395,00
Imobilizado	5.444.362,71	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.157.387,08	Reservas	21.796.159,25
Intangível	1.838.470,55	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	21.360.379,14
	53.429.695,31		334.841.906,64
Total do ativo	1.895.173.774,51	Resultado	
		Conta de Resultado Credora	147.901.837,40
		Conta de Resultado Devedora	-161.468.376,39
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	-13.566.538,99
		Total do passivo e patrimônio líquido	1.895.173.774,51

Sertãozinho/SP, 31 de Dezembro de 2013

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