



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)
ABRIL/2.013

Ativo	Abril/13	Passivo e patrimônio líquido	Abril/13
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	9.478.184,99	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	739.332.058,09
Títulos e valores mobiliários	331.482.388,11	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	77.234.085,81
Relações interfinanceiras	26.029.065,80	Relações de interdependência	6.551,82
Operações de crédito	641.840.549,10	Obrigações por empréstimos e repasses	490.734.863,02
Outros créditos	93.899.357,67	Obrigações sociais e estatutárias	6.236.900,38
Outros bens e valores a receber	175.165,13	Obrigações fiscais e previdenciárias	927.584,02
	<u>1.102.904.710,80</u>	Outras obrigações	5.909.137,37
		Instrumentos financeiros e derivativos	301.056,62
			<u>1.320.682.237,13</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	263.499.735,89	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	10.126.350,22
Operações de crédito	330.127.691,99	Obrigações por empréstimos e repasses	221.068.385,51
Outros créditos	158.596.253,72	Obrigações sociais e estatutárias	323.895,97
Outros bens e valores a receber	916.882,61	Provisão para contingências	59.553.131,54
	<u>753.140.564,21</u>	Outras obrigações	60.187,91
			<u>291.131.951,15</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	37.710.331,74	Capital social	170.424.179,62
Imobilizado	5.408.845,74	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.182.544,38	Reservas	21.796.159,25
Intangível	1.358.339,13	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	0,00
	<u>49.660.060,99</u>		<u>282.309.312,12</u>
		Resultado	
		Conta de Resultado Credora	76.441.225,67
		Conta de Resultado Devedora	<u>-64.859.390,07</u>
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	11.581.835,60
Total do ativo	<u>1.905.705.336,00</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>1.905.705.336,00</u>

Sertãozinho/SP, 30 de Abril 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