



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/2.013

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2013	Passivo e patrimônio líquido	Agosto/2013
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	7.000.494,10	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	779.776.745,95
Títulos e valores mobiliários	242.683.121,08	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	89.791.580,48
Relações interfinanceiras	37.900.396,79	Relações de interdependência	11.100,09
Operações de crédito	681.966.784,24	Obrigações por empréstimos e repasses	436.965.305,50
Outros créditos	98.294.783,49	Obrigações sociais e estatutárias	5.265.698,63
Outros bens e valores a receber	193.030,45	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.012.141,16
	1.068.038.610,15	Outras obrigações	11.645.795,73
		Instrumentos financeiros e derivativos	1.667.863,27
			1.326.136.230,81
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	283.149.939,59	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	11.493.591,14
Operações de crédito	378.482.226,42	Obrigações por empréstimos e repasses	253.622.529,76
Outros créditos	178.927.536,79	Obrigações sociais e estatutárias	202.394,02
Outros bens e valores a receber	3.945.000,00	Provisão para contingências	63.729.111,85
	844.504.702,80	Outras obrigações	60.187,91
			329.107.814,68
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	40.822.864,29	Capital social	174.849.052,89
Imobilizado	5.413.962,03	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.225.032,94	Reservas	21.796.159,25
Intangível	1.966.043,42	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	21.360.379,14
	53.427.902,68		308.094.564,53
		Resultado	
Total do ativo	1.965.971.215,63	Conta de Resultado Credora	48.307.433,66
		Conta de Resultado Devedora	-45.674.828,05
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	2.632.605,61
		Total do passivo e patrimônio líquido	1.965.971.215,63

Sertãozinho/SP, 31 de Agosto 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

