



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)
JANEIRO/2.013

"valores em milhares de reais"

Ativo	R\$	Passivo e patrimônio líquido	R\$
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	7.457.967,89	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	737.602.962,06
Titulos e valores mobiliários	299.049.775,11	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	81.776.517,34
Relações interfinanceiras	30.878.048,20	Relações de interdependência	5.037,45
Operações de crédito	595.658.078,97	Obrigações por empréstimos e repasses	376.146.849,72
Outros créditos	90.520.158,97	Obrigações sociais e estatutárias	7.385.223,79
Outros bens e valores a receber	167.724,34	Obrigações fiscais e previdenciárias	757.479,32
	<u>1.023.731.753,48</u>	Outras obrigações	6.998.520,33
		Instrumentos financeiros e derivativos	218.249,95
			<u>1.210.890.839,96</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Titulos e valores mobiliários	251.637.937,11	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	4.777.761,77
Operações de crédito	312.319.985,05	Obrigações por empréstimos e repasses	238.250.119,20
Outros créditos	155.594.805,06	Obrigações sociais e estatutárias	247.460,57
Outros bens e valores a receber	755.000,00	Provisão para contingências	58.220.944,24
	<u>720.307.727,22</u>	Outras obrigações	64.117,21
			<u>301.560.402,99</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	37.359.923,16	Capital social	150.053.815,71
Imobilizado	5.175.624,85	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.313.237,28	Reservas	11.333.389,10
Intangível	1.377.339,12	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	24.814.627,88
	<u>49.226.124,41</u>		<u>276.290.805,94</u>
		Resultado	
		Conta de Resultado Credora	18.073.058,90
		Conta de Resultado Devedora	<u>-13.549.502,68</u>
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	4.523.556,22
Total do ativo	<u>1.793.265.605,11</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>1.793.265.605,11</u>

Sertãozinho/SP, 31 de Janeiro 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