



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)

JULHO/2.013

Valores em Reais

Ativo	Julho/2013	Passivo e patrimônio líquido	Julho/2013
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	12.709.968,60	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	752.090.607,19
Títulos e valores mobiliários	339.570.243,69	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	88.153.542,40
Relações interfinanceiras	26.965.490,57	Relações de interdependência	4.280,86
Operações de crédito	704.656.771,49	Obrigações por empréstimos e repasses	486.361.163,87
Outros créditos	96.090.641,65	Obrigações sociais e estatutárias	5.425.668,29
Outros bens e valores a receber	174.300,46	Obrigações fiscais e previdenciárias	927.974,96
	1.180.167.416,46	Outras obrigações	9.747.648,59
		Instrumentos financeiros e derivativos	1.242.511,35
			1.343.953.397,51
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	193.201.950,62	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	11.046.232,45
Operações de crédito	362.311.144,82	Obrigações por empréstimos e repasses	245.697.124,82
Outros créditos	176.635.319,09	Obrigações sociais e estatutárias	204.687,44
Outros bens e valores a receber	3.605.000,00	Provisão para contingências	62.893.518,90
	735.753.414,53	Outras obrigações	60.187,91
			319.901.751,52
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	39.175.181,35	Capital social	176.925.058,07
Imobilizado	5.429.094,20	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.203.401,99	Reservas	21.796.159,25
Intangível	1.982.116,36	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	21.360.379,14
	51.789.793,90		310.170.569,71
Total do ativo	1.967.710.624,89	Resultado	
		Conta de Resultado Credora	23.363.809,69
		Conta de Resultado Devedora	-29.678.903,54
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	-6.315.093,85
		Total do passivo e patrimônio líquido	1.967.710.624,89

Sertãozinho/SP, 31 de Julho 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