



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)

JUNHO/2.013

Valores em Reais

Ativo	Junho/2013	Passivo e patrimônio líquido	Junho/2013
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	9.802.354,78	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	768.094.042,50
Títulos e valores mobiliários	334.286.689,48	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	77.711.128,54
Relações interfinanceiras	23.438.887,51	Relações de interdependência	15.274,68
Operações de crédito	691.368.358,42	Obrigações por empréstimos e repasses	474.063.053,92
Outros créditos	93.924.899,52	Obrigações sociais e estatutárias	5.691.726,83
Outros bens e valores a receber	164.652,11	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.089.633,79
	1.152.985.841,82	Outras obrigações	9.329.882,57
		Instrumentos financeiros e derivativos	1.134.298,23
			1.337.129.041,06
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	244.520.163,33	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	20.220.461,00
Operações de crédito	379.927.547,99	Obrigações por empréstimos e repasses	270.191.767,57
Outros créditos	169.297.051,26	Obrigações sociais e estatutárias	206.980,89
Outros bens e valores a receber	755.000,00	Provisão para contingências	62.063.973,85
	794.499.762,58	Outras obrigações	60.187,91
			352.743.371,22
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	39.133.528,68	Capital social	175.949.577,73
Imobilizado	5.402.162,50	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.058.016,77	Reservas	21.796.159,25
Intangível	1.988.189,30	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	0,00
	51.581.897,25		287.834.710,23
Total do ativo	1.999.067.501,65	Resultado	
		Conta de Resultado Credora	120.699.707,53
		Conta de Resultado Devedora	-99.339.328,39
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	21.360.379,14
		Total do passivo e patrimônio líquido	1.999.067.501,65

Sertãozinho/SP, 30 de Junho 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