



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/2.014

Valores em Reais

Ativo	Junho/2014	Passivo e patrimônio líquido	Junho/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	13.110.070,17	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	798.799.799,48
Títulos e valores mobiliários	265.578.875,32	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	114.539.796,53
Relações interfinanceiras	29.176.225,83	Relações de interdependência	7.413,82
Operações de crédito	756.815.545,64	Obrigações por empréstimos e repasses	473.254.612,17
Outros créditos	101.153.247,80	Obrigações sociais e estatutárias	3.720.620,20
Outros bens e valores a receber	70.171.333,86	Obrigações fiscais e previdenciárias	771.267,88
	1.236.005.298,62	Outras obrigações	19.350.491,28
		Instrumentos financeiros e derivativos	447.825,60
			1.410.891.826,96
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	324.646.279,90	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	17.822.798,11
Operações de crédito	396.366.959,40	Obrigações por empréstimos e repasses	268.327.636,92
Outros créditos	93.919.048,17	Obrigações sociais e estatutárias	1.990.617,05
Outros bens e valores a receber	0,00	Provisão para contingências	76.610.936,92
	814.932.287,47	Outras obrigações	59.252,49
			364.811.241,49
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	43.664.805,20	Capital social	232.402.320,84
Imobilizado	4.780.634,54	Reserva legal	89.343.433,55
Diferido	4.454.100,71	Reservas	12.485.964,54
Intangível	1.880.859,46	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	0,00
	54.780.399,91		334.231.718,93
		Resultado	
Total do ativo	2.105.717.986,00	Conta de Resultado Credora	126.088.625,83
		Conta de Resultado Devedora	-130.305.427,21
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	-4.216.801,38
		Total do passivo e patrimônio líquido	2.105.717.986,00

Sertãozinho/SP, 30 de Junho de 2014.

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