



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)

MAIO/2.013

Valores em Reais

Ativo	Maio/13	Passivo e patrimônio líquido	Maio/13
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	9.394.817,93	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	730.481.865,32
Títulos e valores mobiliários	337.951.978,97	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	81.209.702,21
Relações interfinanceiras	25.237.842,38	Relações de interdependência	6.670,90
Operações de crédito	664.931.007,22	Obrigações por empréstimos e repasses	467.467.383,81
Outros créditos	92.628.607,26	Obrigações sociais e estatutárias	5.922.938,55
Outros bens e valores a receber	<u>354.926,99</u>	Obrigações fiscais e previdenciárias	795.290,95
	1.130.499.180,75	Outras obrigações	6.259.493,72
		Instrumentos financeiros e derivativos	<u>930.498,42</u>
			1.293.073.843,88
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	237.969.379,18	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	9.770.120,62
Operações de crédito	353.708.941,36	Obrigações por empréstimos e repasses	271.145.742,17
Outros créditos	162.326.047,06	Obrigações sociais e estatutárias	163.643,86
Outros bens e valores a receber	<u>755.000,00</u>	Provisão para contingências	60.202.808,00
	754.759.367,60	Outras obrigações	<u>60.187,91</u>
			341.342.502,56
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	39.085.470,39	Capital social	173.321.782,06
Imobilizado	5.434.935,29	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.134.430,91	Reservas	21.796.159,25
Intangível	<u>1.352.005,80</u>	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	<u>0,00</u>
	51.006.842,39		285.206.914,56
		Resultado	
		Conta de Resultado Credora	96.998.954,62
		Conta de Resultado Devedora	<u>-80.356.824,88</u>
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	16.642.129,74
Total do ativo	1.936.265.390,74	Total do passivo e patrimônio líquido	1.936.265.390,74

Sertãozinho/SP, 31 de Maio 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