

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)
MARÇO/2.013

"valores em milhares de reais"

Ativo	Mar/13	Passivo e patrimônio líquido	Mar/13
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	6.358.862,03	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	745.177.666,39
Títulos e valores mobiliários	312.124.629,75	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	85.073.543,63
Relações interfinanceiras	30.150.372,37	Relações de interdependência	7.329,78
Operações de crédito	618.415.220,67	Obrigações por empréstimos e repasses	414.119.664,72
Outros créditos	91.856.724,10	Obrigações sociais e estatutárias	6.804.398,76
Outros bens e valores a receber	164.015,14	Obrigações fiscais e previdenciárias	671.107,44
	<u>1.059.069.824,06</u>	Outras obrigações	6.634.744,96
		Instrumentos financeiros e derivativos	269.924,58
			<u>1.258.758.380,26</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	269.463.890,16	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	10.051.014,59
Operações de crédito	331.566.715,78	Obrigações por empréstimos e repasses	244.570.574,94
Outros créditos	154.923.049,70	Obrigações sociais e estatutárias	214.299,90
Outros bens e valores a receber	755.000,00	Provisão para contingências	59.030.920,70
	<u>756.708.655,64</u>	Outras obrigações	60.187,91
			<u>313.926.998,04</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	37.494.735,88	Capital social	159.652.069,17
Imobilizado	5.459.281,20	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.268.056,86	Reservas	11.333.389,10
Intangível	1.364.672,46	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	24.814.627,88
	<u>49.586.746,40</u>		<u>285.889.059,40</u>
		Resultado	
		Conta de Resultado Credora	53.459.430,46
		Conta de Resultado Devedora	<u>-46.668.642,06</u>
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	6.790.788,40
Total do ativo	<u>1.865.365.226,10</u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>1.865.365.226,10</u>

Sertãozinho/SP, 31 de Março 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