



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)
AGOSTO/2.014

Valores em Reais

Ativo	Agosto/2014	Passivo e patrimônio líquido	Agosto/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	8.066.470,20	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	855.957.865,85
Títulos e valores mobiliários	256.219.557,05	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	118.403.966,41
Relações interfinanceiras	18.372.183,14	Relações de interdependência	1.873,57
Operações de crédito	742.033.897,65	Obrigações por empréstimos e repasses	422.212.587,62
Outros créditos	26.741.792,39	Obrigações sociais e estatutárias	3.182.286,77
Outros bens e valores a receber	51.054.876,13	Obrigações fiscais e previdenciárias	947.982,61
	1.102.488.776,56	Outras obrigações	22.271.433,87
		Instrumentos financeiros e derivativos	699.147,36
			1.423.677.144,06
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	373.894.571,22	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	18.159.658,86
Operações de crédito	464.352.904,40	Obrigações por empréstimos e repasses	319.865.389,37
Outros créditos	176.484.407,22	Obrigações sociais e estatutárias	1.942.153,87
Outros bens e valores a receber	0,00	Provisão para contingências	77.878.837,01
	1.014.731.882,84	Outras obrigações	59.252,49
			417.905.291,60
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	56.622.306,29	Capital social	231.679.887,35
Imobilizado	4.758.348,33	Reserva legal	89.343.433,55
Diferido	4.211.626,71	Reservas	12.485.964,54
Intangível	2.074.134,00	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	-4.216.801,38
	67.666.415,33		329.292.484,06
		Resultado	
Total do ativo	2.184.887.074,73	Conta de Resultado Credora	61.041.635,96
		Conta de Resultado Devedora	-47.029.480,95
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	14.012.155,01
		Total do passivo e patrimônio líquido	2.184.887.074,73

Sertãozinho/SP, 31 de Agosto 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