



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)

ABRIL/2.014

Valores em Reais

Ativo	Abрил/2014	Passivo e patrimônio líquido	Abрил/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	11.482.613,84	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	785.131.968,05
Títulos e valores mobiliários	264.054.982,87	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	111.811.189,93
Relações interfinanceiras	28.101.006,77	Relações de interdependência	2.285,50
Operações de crédito	743.639.936,34	Obrigações por empréstimos e repasses	462.974.653,34
Outros créditos	176.344.278,69	Obrigações sociais e estatutárias	3.824.921,11
Outros bens e valores a receber	153.069,58	Obrigações fiscais e previdenciárias	799.375,56
	1.223.775.888,09	Outras obrigações	18.222.435,74
		Instrumentos financeiros e derivativos	795.304,78
			1.383.562.134,01
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	339.078.287,67	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	16.545.090,75
Operações de crédito	365.816.179,60	Obrigações por empréstimos e repasses	267.096.101,66
Outros créditos	18.609.072,22	Obrigações sociais e estatutárias	135.809,65
Outros bens e valores a receber	70.240.336,75	Provisão para contingências	72.358.763,27
	793.743.876,24	Outras obrigações	59.252,49
			356.195.017,82
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	42.667.262,39	Capital social	235.860.417,64
Imobilizado	4.804.486,53	Reserva legal	89.343.433,55
Diferido	4.695.048,72	Reservas	12.485.964,54
Intangível	1.982.331,56	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	0,00
	54.149.129,20		337.689.815,73
		Resultado	
Total do ativo	2.071.668.893,53	Conta de Resultado Credora	82.935.743,29
		Conta de Resultado Devedora	-88.713.817,32
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	-5.778.074,03
		Total do passivo e patrimônio líquido	2.071.668.893,53

Sertãozinho/SP, 30 de Abril 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