



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)

JULHO/2.014

Valores em Reais

Ativo	Julho/2014	Passivo e patrimônio líquido	Julho/2014
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
Disponibilidades	10.268.386,22	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	823.007.419,77
Títulos e valores mobiliários	238.772.801,13	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	115.913.476,17
Relações interfinanceiras	16.597.791,65	Relações de interdependência	2.785,00
Operações de crédito	718.219.358,15	Obrigações por empréstimos e repasses	418.878.231,89
Outros créditos	27.270.588,21	Obrigações sociais e estatutárias	3.358.059,72
Outros bens e valores a receber	51.185.412,78	Obrigações fiscais e previdenciárias	847.245,10
	<u>1.062.314.338,14</u>	Outras obrigações	21.844.695,01
		Instrumentos financeiros e derivativos	458.514,96
			<u>1.384.310.427,62</u>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>Exigível a longo prazo</b>	
Títulos e valores mobiliários	332.806.454,27	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	17.970.441,70
Operações de crédito	453.621.214,18	Obrigações por empréstimos e repasses	273.016.456,28
Outros créditos	178.591.324,28	Obrigações sociais e estatutárias	1.966.385,51
Outros bens e valores a receber	0,00	Provisão para contingências	77.329.434,76
	<u>965.018.992,73</u>	Outras obrigações	59.252,49
			<u>370.341.970,74</u>
<b>Permanente</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	
Investimentos	45.008.717,80	Capital social	232.234.443,98
Imobilizado	4.683.703,04	Reserva legal	89.343.433,55
Diferido	4.317.444,56	Reservas	12.485.964,54
Intangível	2.142.131,23	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	-4.216.801,38
	<u>56.151.996,63</u>		<u>329.847.040,69</u>
		<b>Resultado</b>	
<b>Total do ativo</b>	<u>2.083.485.327,50</u>	Conta de Resultado Credora	26.503.568,87
		Conta de Resultado Devedora	-27.517.680,42
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	-1.014.111,55
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>2.083.485.327,50</u>

Sertãozinho/SP, 31 de Julho 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