



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/2.014

Valores em Reais

Ativo	Maio/2014	Passivo e patrimônio líquido	Maio/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	8.242.182,48	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	791.483.485,03
Títulos e valores mobiliários	267.277.636,26	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	109.669.709,19
Relações interfinanceiras	20.329.994,33	Relações de interdependência	11.390,83
Operações de crédito	752.225.398,82	Obrigações por empréstimos e repasses	478.571.162,84
Outros créditos	177.477.886,47	Obrigações sociais e estatutárias	3.832.437,68
Outros bens e valores a receber	148.073,73	Obrigações fiscais e previdenciárias	862.738,20
	1.225.701.172,09	Outras obrigações	19.536.153,03
		Instrumentos financeiros e derivativos	826.864,56
			1.404.793.941,36
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	318.608.597,07	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	17.677.521,49
Operações de crédito	376.674.142,90	Obrigações por empréstimos e repasses	235.175.584,35
Outros créditos	17.506.667,29	Obrigações sociais e estatutárias	192.841,37
Outros bens e valores a receber	70.365.336,75	Provisão para contingências	73.036.361,63
	783.154.744,01	Outras obrigações	59.252,49
			326.141.561,33
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	43.623.152,53	Capital social	234.958.353,63
Imobilizado	4.880.999,54	Reserva legal	89.343.433,55
Diferido	4.572.057,73	Reservas	12.485.964,54
Intangível	1.929.277,33	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	0,00
	55.005.487,13		336.787.751,72
		Resultado	
Total do ativo	2.063.861.403,23	Conta de Resultado Credora	105.168.675,22
		Conta de Resultado Devedora	-109.030.526,40
		Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre (até essa data)	-3.861.851,18
		Total do passivo e patrimônio líquido	2.063.861.403,23

Sertãozinho/SP, 31 de Maio 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