



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)

NOVEMBRO/2.014

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2014	Passivo e patrimônio líquido	Novembro/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	7.521.801,89	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	842.081.168,49
Títulos e valores mobiliários	286.340.489,02	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	126.396.349,11
Relações interfinanceiras	38.147.640,42	Relações de interdependência	10.676,60
Operações de crédito	859.325.479,33	Obrigações por empréstimos e repasses	543.013.371,16
Outros créditos	33.700.066,05	Obrigações sociais e estatutárias	1.789.919,36
Outros bens e valores a receber	86.260.091,98	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.019.248,72
	1.311.295.568,69	Outras obrigações	34.615.836,73
		Instrumentos financeiros e derivativos	951.668,53
			1.549.878.238,70
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	301.867.882,57	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	3.407.404,27
Operações de crédito	307.751.897,23	Obrigações por empréstimos e repasses	163.697.992,89
Outros créditos	162.147.807,88	Obrigações sociais e estatutárias	1.870.980,21
Outros bens e valores a receber	0,00	Provisão para contingências	80.572.697,50
	771.767.587,68	Outras obrigações	59.252,49
			249.608.327,36
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	57.373.344,85	Capital social	230.253.949,29
Imobilizado	4.471.928,45	Reserva legal	89.343.433,55
Diferido	3.744.004,88	Reservas	12.485.964,54
Intangível	1.916.141,83	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	-4.216.801,38
	67.505.420,01		327.866.546,00
Total do ativo	2.150.568.576,38	Resultado	
		Conta de Resultado Credora	138.364.616,08
		Conta de Resultado Devedora	-115.149.151,76
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	23.215.464,32
		Total do passivo e patrimônio líquido	2.150.568.576,38

Sertãozinho/SP, 30 de Novembro 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