



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)

OUTUBRO/2.014

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2014	Passivo e patrimônio líquido	Outubro/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	8.155.893,91	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	884.972.555,57
Títulos e valores mobiliários	263.341.634,25	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	119.139.528,86
Relações interfinanceiras	16.962.133,64	Relações de interdependência	9.030,54
Operações de crédito	781.133.227,60	Obrigações por empréstimos e repasses	450.275.254,93
Outros créditos	31.052.563,70	Obrigações sociais e estatutárias	2.059.623,82
Outros bens e valores a receber	51.285.150,82	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.319.013,68
	<u>1.151.930.603,92</u>	Outras obrigações	33.841.447,11
		Instrumentos financeiros e derivativos	751.497,81
			<u>1.492.367.952,32</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	375.299.412,43	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	3.907.013,41
Operações de crédito	392.987.051,15	Obrigações por empréstimos e repasses	231.859.994,61
Outros créditos	167.399.666,15	Obrigações sociais e estatutárias	1.894.451,32
Outros bens e valores a receber	0,00	Provisão para contingências	79.285.626,02
	<u>935.686.129,73</u>	Outras obrigações	59.252,49
			<u>317.006.337,85</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	57.331.692,18	Capital social	230.981.563,57
Imobilizado	4.557.717,35	Reserva legal	89.343.433,55
Diferido	3.838.720,94	Reservas	12.485.964,54
Intangível	1.984.655,81	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	-4.216.801,38
	<u>67.712.786,28</u>		<u>328.594.160,28</u>
Total do ativo	<u>2.155.329.519,93</u>	Resultado	
		Conta de Resultado Credora	111.772.481,54
		Conta de Resultado Devedora	-94.411.412,06
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	17.361.069,48
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>2.155.329.519,93</u>

Sertãozinho/SP, 31 de Outubro 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