



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)

MARÇO/2.014

Valores em Reais

Ativo	Março/2014	Passivo e patrimônio líquido	Março/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	10.052.581,14	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	761.823.407,73
Títulos e valores mobiliários	268.568.299,48	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	114.214.039,26
Relações interfinanceiras	32.928.704,92	Relações de interdependência	6.916,72
Operações de crédito	772.231.454,15	Obrigações por empréstimos e repasses	469.221.657,54
Outros créditos	176.368.134,54	Obrigações sociais e estatutárias	3.499.842,66
Outros bens e valores a receber	154.312,08	Obrigações fiscais e previdenciárias	834.325,42
	1.260.303.486,31	Outras obrigações	15.959.606,42
		Instrumentos financeiros e derivativos	713.295,59
			1.366.273.091,34
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	308.480.694,99	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	16.166.101,01
Operações de crédito	341.471.989,88	Obrigações por empréstimos e repasses	253.898.493,61
Outros créditos	17.920.912,22	Obrigações sociais e estatutárias	141.318,86
Outros bens e valores a receber	70.240.336,75	Provisão para contingências	71.491.023,09
	738.113.933,84	Outras obrigações	59.252,49
			341.756.189,06
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	41.115.280,08	Capital social	226.702.789,32
Imobilizado	4.881.646,86	Reserva legal	76.033.238,84
Diferido	4.818.529,86	Reservas	21.796.159,25
Intangível	2.035.385,79	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	21.204.412,22
	52.850.842,59		345.736.599,63
		Resultado	
Total do ativo	2.051.268.262,74	Conta de Resultado Credora	60.208.153,57
		Conta de Resultado Devedora	-62.705.770,86
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	-2.497.617,29
		Total do passivo e patrimônio líquido	2.051.268.262,74

Sertãozinho/SP, 31 de Março 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