



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/2.013

Valores em Reais

Ativo	Novembro/2013	Passivo e patrimônio líquido	Novembro/2013
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	10.622.879,31	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	777.415.413,59
Títulos e valores mobiliários	201.299.624,77	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	89.313.826,15
Relações interfinanceiras	11.072.387,83	Relações de interdependência	5.580,73
Operações de crédito	642.102.240,46	Obrigações por empréstimos e repasses	353.099.315,59
Outros créditos	98.576.784,14	Obrigações sociais e estatutárias	4.145.425,37
Outros bens e valores a receber	176.845,22	Obrigações fiscais e previdenciárias	982.430,58
	<u>963.850.761,73</u>	Outras obrigações	26.718.819,06
		Instrumentos financeiros e derivativos	433.484,33
			<u>1.252.114.295,40</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	358.836.303,77	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	10.809.338,09
Operações de crédito	392.886.202,73	Obrigações por empréstimos e repasses	284.112.135,55
Outros créditos	191.762.123,46	Obrigações sociais e estatutárias	195.553,76
Outros bens e valores a receber	3.660.656,75	Provisão para contingências	66.400.499,22
	<u>947.145.286,71</u>	Outras obrigações	60.187,91
			<u>361.577.714,53</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	40.947.822,30	Capital social	182.391.010,39
Imobilizado	5.486.007,92	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.159.577,47	Reservas	21.796.159,25
Intangível	2.043.943,76	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	21.360.379,14
	<u>53.637.351,45</u>		<u>315.636.522,03</u>
		Resultado	
Total do ativo	<u>1.964.633.399,89</u>	Conta de Resultado Credora	131.834.939,93
		Conta de Resultado Devedora	<u>-96.530.072,00</u>
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	35.304.867,93
Total do passivo e patrimônio líquido		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>1.964.633.399,89</u>

Sertãozinho/SP, 30 de Novembro de 2013

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