



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/2.013

Valores em Reais

Ativo	Outubro/2013	Passivo e patrimônio líquido	Outubro/2013
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
Disponibilidades	9.986.937,66	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	798.624.584,24
Títulos e valores mobiliários	181.659.229,67	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	72.647.112,48
Relações interfinanceiras	31.769.035,28	Relações de interdependência	5.678,33
Operações de crédito	650.044.628,60	Obrigações por empréstimos e repasses	402.592.407,63
Outros créditos	89.594.407,78	Obrigações sociais e estatutárias	4.595.061,37
Outros bens e valores a receber	185.241,33	Obrigações fiscais e previdenciárias	936.446,71
	<u>963.239.480,32</u>	Outras obrigações	18.392.167,56
		Instrumentos financeiros e derivativos	446.250,52
			<u>1.298.239.708,84</u>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>Exigível a longo prazo</b>	
Títulos e valores mobiliários	423.336.372,46	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	16.168.131,99
Operações de crédito	382.546.563,87	Obrigações por empréstimos e repasses	302.902.470,32
Outros créditos	194.429.334,60	Obrigações sociais e estatutárias	217.102,10
Outros bens e valores a receber	3.660.656,75	Provisão para contingências	65.401.535,82
	<u>1.003.972.927,68</u>	Outras obrigações	60.187,91
			<u>384.749.428,14</u>
<b>Permanente</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	
Investimentos	40.906.169,63	Capital social	175.630.352,68
Imobilizado	5.498.829,48	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.198.826,27	Reservas	21.796.159,25
Intangível	2.026.732,11	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	21.360.379,14
	<u>53.630.557,49</u>		<u>308.875.864,32</u>
		<b>Resultado</b>	
<b>Total do ativo</b>	<u>2.020.842.965,49</u>	Conta de Resultado Credora	110.452.888,34
		Conta de Resultado Devedora	-81.474.924,15
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa d	28.977.964,19
		<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>2.020.842.965,49</u>

Sertãozinho/SP, 31 de Outubro 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