



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)
SETEMBRO/2.014

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2014	Passivo e patrimônio líquido	Setembro/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	11.121.518,58	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	924.107.389,63
Títulos e valores mobiliários	258.406.518,07	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	120.642.622,75
Relações interfinanceiras	20.669.345,53	Relações de interdependência	10.705,21
Operações de crédito	728.357.951,38	Obrigações por empréstimos e repasses	421.358.204,33
Outros créditos	27.227.192,85	Obrigações sociais e estatutárias	2.528.170,07
Outros bens e valores a receber	51.217.483,20	Obrigações fiscais e previdenciárias	931.631,64
	<u>1.097.000.009,61</u>	Outras obrigações	25.457.029,51
		Instrumentos financeiros e derivativos	502.839,18
			<u>1.495.538.592,32</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	441.706.276,54	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	13.572.683,95
Operações de crédito	505.413.695,80	Obrigações por empréstimos e repasses	350.616.487,18
Outros créditos	174.549.700,62	Obrigações sociais e estatutárias	1.947.922,43
Outros bens e valores a receber	0,00	Provisão para contingências	78.468.349,38
	<u>1.121.669.672,96</u>	Outras obrigações	59.252,49
			<u>444.664.695,43</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	56.663.958,96	Capital social	231.511.756,48
Imobilizado	4.647.008,56	Reserva legal	89.343.433,55
Diferido	3.958.713,09	Reservas	12.485.964,54
Intangível	2.016.335,21	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	-4.216.801,38
	<u>67.286.015,82</u>		<u>329.124.353,19</u>
		Resultado	
Total do ativo	<u>2.285.955.698,39</u>	Conta de Resultado Credora	85.178.543,65
		Conta de Resultado Devedora	-68.550.486,20
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	16.628.057,45
			<u>32.256.114,90</u>
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>2.285.955.698,39</u>

Sertãozinho/SP, 30 de Setembro 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