



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/2.013

Valores em Reais

Ativo	Setembro/2013	Passivo e patrimônio líquido	Setembro/2013
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	9.787.508,73	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	774.840.012,09
Títulos e valores mobiliários	175.534.448,80	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	60.643.110,69
Relações interfinanceiras	43.112.867,24	Relações de interdependência	12.164,95
Operações de crédito	619.654.621,62	Obrigações por empréstimos e repasses	341.744.089,73
Outros créditos	98.510.422,41	Obrigações sociais e estatutárias	4.831.581,88
Outros bens e valores a receber	188.862,66	Obrigações fiscais e previdenciárias	860.473,60
	<u>946.788.731,46</u>	Outras obrigações	18.474.960,53
		Instrumentos financeiros e derivativos	1.339.397,58
			<u>1.202.745.791,05</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	343.864.657,36	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	26.207.078,40
Operações de crédito	392.636.791,94	Obrigações por empréstimos e repasses	306.967.121,01
Outros créditos	182.910.412,86	Obrigações sociais e estatutárias	200.100,60
Outros bens e valores a receber	4.099.836,75	Provisão para contingências	64.689.043,25
	<u>923.511.698,91</u>	Outras obrigações	60.187,91
			<u>398.123.531,17</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	40.864.516,96	Capital social	174.750.740,52
Imobilizado	5.551.308,86	Reserva legal	90.088.973,25
Diferido	5.256.229,14	Reservas	21.796.159,25
Intangível	2.031.695,49	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	21.360.379,14
	<u>53.703.750,45</u>		<u>307.996.252,16</u>
		Resultado	
Total do ativo	<u>1.924.004.180,82</u>	Conta de Resultado Credora	77.414.412,07
		Conta de Resultado Devedora	<u>-62.275.805,63</u>
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa d:	15.138.606,44
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>1.924.004.180,82</u>

Sertãozinho/SP, 30 de Setembro 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