



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)

FEVEREIRO/2.014

Valores em Reais

Ativo	Fevereiro/2014	Passivo e patrimônio líquido	Fevereiro/2014
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	8.394.093,24	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	762.606.114,54
Títulos e valores mobiliários	279.813.641,49	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	112.475.440,53
Relações interfinanceiras	24.260.800,69	Relações de interdependência	3.357,51
Operações de crédito	766.286.495,42	Obrigações por empréstimos e repasses	489.422.401,84
Outros créditos	163.972.504,20	Obrigações sociais e estatutárias	4.057.084,77
Outros bens e valores a receber	155.672,58	Obrigações fiscais e previdenciárias	1.104.968,76
	<u>1.242.883.207,62</u>	Outras obrigações	19.269.751,69
		Instrumentos financeiros e derivativos	671.622,88
			<u>1.389.610.742,52</u>
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	260.143.002,91	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	16.034.352,63
Operações de crédito	344.178.370,69	Obrigações por empréstimos e repasses	191.201.543,20
Outros créditos	20.356.384,71	Obrigações sociais e estatutárias	146.828,07
Outros bens e valores a receber	78.001.156,75	Provisão para contingências	70.873.445,09
	<u>702.678.915,06</u>	Outras obrigações	59.252,49
			<u>278.315.421,48</u>
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	41.073.627,41	Capital social	217.946.926,95
Imobilizado	4.939.050,88	Reserva legal	76.033.238,84
Diferido	4.947.367,11	Reservas	21.796.159,25
Intangível	2.086.337,74	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	21.204.412,22
	<u>53.046.383,14</u>		<u>336.980.737,26</u>
		Resultado	
Total do ativo	<u>1.998.608.505,82</u>	Conta de Resultado Credora	37.921.674,78
		Conta de Resultado Devedora	<u>-44.220.070,22</u>
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	<u>-6.298.395,44</u>
		Total do passivo e patrimônio líquido	<u>1.998.608.505,82</u>

Sertãozinho/SP, 28 de Fevereiro 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