



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)

JANEIRO/2.014

Valores em Reais

| Ativo | Janeiro/2014 | Passivo e patrimônio líquido | Janeiro/2014 |
|---------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| Circulante | | Circulante | |
| Disponibilidades | 8.445.234,93 | Depósitos à vista, à prazo e sob aviso | 762.508.722,83 |
| Títulos e valores mobiliários | 250.986.592,96 | Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias | 104.376.814,48 |
| Relações interfinanceiras | 18.076.257,08 | Relações de interdependência | 2.005,57 |
| Operações de crédito | 709.800.502,17 | Obrigações por empréstimos e repasses | 402.338.710,02 |
| Outros créditos | 161.909.146,20 | Obrigações sociais e estatutárias | 4.219.809,55 |
| Outros bens e valores a receber | 157.668,96 | Obrigações fiscais e previdenciárias | 827.005,23 |
| | 1.149.375.402,30 | Outras obrigações | 22.308.466,83 |
| | | Instrumentos financeiros e derivativos | 539.715,11 |
| | | | 1.297.121.249,62 |
| Realizável a longo prazo | | Exigível a longo prazo | |
| Títulos e valores mobiliários | 255.888.893,66 | Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias | 11.620.440,29 |
| Operações de crédito | 387.193.588,04 | Obrigações por empréstimos e repasses | 237.277.547,84 |
| Outros créditos | 20.210.256,65 | Obrigações sociais e estatutárias | 190.926,92 |
| Outros bens e valores a receber | 77.371.156,75 | Provisão para contingências | 70.350.440,44 |
| | 740.663.895,10 | Outras obrigações | 59.252,49 |
| | | | 319.498.607,98 |
| Permanente | | Patrimônio líquido | |
| Investimentos | 41.031.127,64 | Capital social | 209.894.524,10 |
| Imobilizado | 4.784.915,10 | Reserva legal | 76.033.238,84 |
| Diferido | 5.061.607,76 | Reservas | 21.796.159,25 |
| Intangível | 2.139.391,97 | Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre | 21.204.412,22 |
| | 53.017.042,47 | | 328.928.334,41 |
| | | Resultado | |
| Total do ativo | 1.943.056.339,87 | Conta de Resultado Credora | 18.889.903,03 |
| | | Conta de Resultado Devedora | -21.381.755,17 |
| | | Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data) | -2.491.852,14 |
| | | Total do passivo e patrimônio líquido | 1.943.056.339,87 |

Sertãozinho/SP, 31 de Janeiro 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