

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA**

**3214 - SICOOB/SP COCRED**

**CNPJ 71.328.769/0001-81**

**BALANCETE MENSAL**

**JANEIRO/2012**

*Valores em Reais*

**ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.379.278.803,23
DISPONIBILIDADES	6.573.164,29
Caixa	6.356.496,43
Depósitos Bancários	216.667,86
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	43.639.833,44
Aplicações em Operações Compromissadas	6.803.773,59
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	36.836.059,85
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.626.125,19
Livres	5.626.125,19
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	418.615.104,17
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	418.615.104,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	693.586.674,66
Empréstimos e Títulos Descontados	246.412.187,46
Financiamentos	14.486.586,70
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	465.878.772,51
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(25.848.105,11)
(-) Prov.p/Financiamentos	(207.507,29)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(7.135.259,61)
OUTROS CRÉDITOS	139.442.675,25
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	40.880,20
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	271.198,24
Diversos	156.359.787,52
(-) Provisão para Outros Créditos	(17.229.190,71)
OUTROS VALORES E BENS	71.795.226,23
Outros Valores e Bens	71.771.000,00
Despesas Antecipadas	24.226,23
PERMANENTE	43.464.795,77
INVESTIMENTOS	33.186.797,10
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	33.179.727,50
Outros	7.069,60
IMOBILIZADO DE USO	5.572.272,27
Imobilizações em Curso	1.703.086,13
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.133.481,68
Outros	1.735.704,46
DIFERIDO	4.148.392,99
Gastos de Organização e Expansão	4.148.392,99
INTANGÍVEL	557.333,41
Ativos Intangíveis	557.333,41
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.422.743.599,00</b>

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA**

**3214 - SICOOB/SP COCRED**

**CNPJ 71.328.769/0001-81**

**BALANCETE MENSAL**

**JANEIRO/2012**

*Valores em Reais*

**PASSIVO**

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.181.424.604,80
DEPÓSITOS	627.194.474,74
Depósitos à Vista	87.257.057,38
Depósitos Sob Aviso	24.029.730,53
Depósitos a Prazo	515.907.686,83
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	87.596.801,19
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	87.596.801,19
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.790,85
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	1.790,85
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	401.914.411,31
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repasses do País-Instituições Oficiais	398.356.041,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.717.126,71
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	91.550,45
Sociais e Estatutárias	8.149.228,89
Fiscais e Previdenciárias	585.367,54
Diversas	55.890.979,83
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	88.044,49
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	88.044,49
Receitas de Exercícios Futuros	88.044,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.561.262,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.561.262,98
Cotas-País	131.868.668,12
Reserva de Lucros	92.821.564,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.871.030,00
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	24.773.772,33
RECEITAS OPERACIONAIS	24.773.772,33
Rendas de Operações de Crédito	7.892.459,54
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	379.315,07
Rendas c/ Tit.Valores Mobil. e Instr.Financ.	55.496,65
Rendas de Prestação de Serviços	264.109,16
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	16.182.391,91
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(23.104.085,60)
DESPESAS OPERACIONAIS	(23.096.120,47)
Despesas de Captação	(5.179.807,90)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(2.288.643,91)
Desp.c/ Tit.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(1.995,72)
Despesas Administrativas	(2.827.166,86)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(4.618.523,75)
Outras Despesas Operacionais	(8.179.982,33)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.026,87)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(2.026,87)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(5.938,26)
Imposto de Renda	(5.938,26)
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.422.743.599,00</b>
	-



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA**  
**3214 - SICOOB/SP COCRED**  
**CNPJ 71.328.769/0001-81**

**BALANCETE MENSAL**  
**JANEIRO/2012**

*Valores em Reais*

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JANEIRO DE 2.012

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