

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2.012

Valores em Reais

ATIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.452.253.205,97
DISPONIBILIDADES		8.205.804,79
Caixa		7.985.036,80
Depósitos Bancários		220.767,99
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		43.917.746,03
Aplicações em Operações Compromissadas		6.803.773,59
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		37.113.972,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		5.696.642,30
Livres		5.696.642,30
Vínculos a Prestação de Garantias		-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		450.908.185,52
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação		-
Centralização Financeira - Cooperativas		450.908.185,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		716.585.367,93
Empréstimos e Títulos Descontados		249.232.993,60
Financiamentos		15.054.254,59
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		486.443.639,51
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados		(26.519.629,24)
(-) Prov.p/Financiamentos		(257.404,52)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais		(7.368.486,01)
OUTROS CRÉDITOS		155.148.534,56
Avais e Fianças Honrados		-
Rendas a Receber		42.926,19
Devedores - Conta Liquidações Pendentes		-
Bolsas-Depósito em Garantia		318.573,97
Diversos		172.033.606,25
(-) Provisão para Outros Créditos		(17.246.571,85)
OUTROS VALORES E BENS		71.790.924,84
Outros Valores e Bens		71.771.000,00
Despesas Antecipadas		19.924,84
PERMANENTE		44.018.653,79
INVESTIMENTOS		33.353.353,96
Participações em Coligadas e Controladas		-
Ações e Cotas		33.345.973,36
Outros		7.380,60
IMOBILIZADO DE USO		5.689.935,13
Imobilizações em Curso		1.720.255,63
Imóveis de Uso		-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso		2.200.671,93
Outros		1.769.007,57
DIFERIDO		4.424.364,62
Gastos de Organização e Expansão		4.424.364,62
INTANGÍVEL		551.000,08
Ativos Intangíveis		551.000,08
TOTAL GERAL DO ATIVO		1.496.271.859,76

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2.012

Valores em Reais

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.252.958.831,68
DEPÓSITOS	653.277.309,37
Depósitos à Vista	102.401.517,07
Depósitos Sob Aviso	23.774.935,97
Depósitos a Prazo	527.100.856,33
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	86.020.852,41
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	86.020.852,41
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.005,48
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	7.005,48
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	450.200.779,32
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repasses do País-Instituições Oficiais	446.642.409,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.452.885,10
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	85.883,85
Sociais e Estatutárias	8.055.225,74
Fiscais e Previdenciárias	920.454,66
Diversas	54.391.320,85
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	84.096,46
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	84.096,46
Receitas de Exercícios Futuros	84.096,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.518.159,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.518.159,00
Cotas-País	132.790.878,06
Reserva de Lucros	92.856.250,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.871.030,00
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	30.421.375,60
RECEITAS OPERACIONAIS	30.421.375,60
Rendas de Operações de Crédito	14.898.865,82
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	657.227,66
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	96.667,43
Rendas de Prestação de Serviços	515.296,14
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	14.253.318,55
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(27.710.602,98)
DESPESAS OPERACIONAIS	(27.696.446,89)
Despesas de Captação	(9.725.660,65)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(4.631.734,83)
Esp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(1.995,72)
Despesas Administrativas	(6.338.877,42)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(4.836.817,63)
Outras Despesas Operacionais	(2.161.360,64)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.026,87)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(2.026,87)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.129,22)
Imposto de Renda	(12.129,22)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.496.271.859,76
	-



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/2.012

Valores em Reais

SERTÃOZINHO/SP, 29 DE FEVEREIRO 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