

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

**3214 - SICOOB/SP COCRED**

**CNPJ 71.328.769/0001-81**

**BALANCETE MENSAL**

**Março/2.012**

*Valores em Reais*

**ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.511.944.229,81
DISPONIBILIDADES	6.390.688,24
Caixa	6.062.517,53
Depósitos Bancários	328.170,71
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	44.704.453,86
Aplicações em Operações Compromissadas	7.284.312,53
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	37.420.141,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.867.324,83
Livres	5.867.324,83
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	470.781.851,92
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	470.781.851,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	755.370.606,95
Empréstimos e Títulos Descontados	256.099.233,05
Financiamentos	15.089.280,99
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	518.794.281,32
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(26.871.868,40)
(-) Prov.p/Financiamentos	(288.469,45)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(7.451.850,56)
OUTROS CRÉDITOS	145.042.961,32
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	46.788,84
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	26.316,42
Diversos	162.955.404,32
(-) Provisão para Outros Créditos	(17.985.548,26)
OUTROS VALORES E BENS	83.786.342,69
Outros Valores e Bens	83.771.000,00
Despesas Antecipadas	15.342,69
PERMANENTE	45.436.379,04
INVESTIMENTOS	34.698.191,07
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	34.690.810,47
Outros	7.380,60
IMOBILIZADO DE USO	5.737.900,42
Imobilizações em Curso	1.761.372,53
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.221.738,04
Outros	1.754.789,85
DIFERIDO	4.455.620,80
Gastos de Organização e Expansão	4.455.620,80
INTANGÍVEL	544.666,75
Ativos Intangíveis	544.666,75
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.557.380.608,85</b>

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

**3214 - SICOOB/SP COCRED**

**CNPJ 71.328.769/0001-81**

**BALANCETE MENSAL**

**Março/2.012**

*Valores em Reais*

**PASSIVO**

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.312.401.105,49
DEPÓSITOS	693.492.837,21
Depósitos à Vista	125.135.699,61
Depósitos Sob Aviso	23.483.588,77
Depósitos a Prazo	544.873.548,83
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	90.077.004,04
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	90.077.004,04
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.225,91
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	8.225,91
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	465.152.229,22
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repasses do País-Instituições Oficiais	461.593.859,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.670.809,11
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	113.892,03
Sociais e Estatutárias	7.975.587,27
Fiscais e Previdenciárias	795.963,07
Diversas	54.785.366,74
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	84.096,46
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	84.096,46
Receitas de Exercícios Futuros	84.096,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.462.289,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.462.289,22
Cotas-País	133.734.028,68
Reserva de Lucros	92.857.230,54
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.871.030,00
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	44.483.106,83
RECEITAS OPERACIONAIS	44.483.106,83
Rendas de Operações de Crédito	22.765.326,19
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.443.935,49
Rendas c/ Tit.Valores Mobil. e Instr.Financ.	150.423,33
Rendas de Prestação de Serviços	791.948,66
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	19.331.473,16
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(41.049.989,15)
DESPESAS OPERACIONAIS	(40.965.713,73)
Despesas de Captação	(14.756.977,52)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(7.212.761,34)
Desp.c/ Tit.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(1.996,76)
Despesas Administrativas	(9.369.066,99)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(7.041.912,15)
Outras Despesas Operacionais	(2.582.998,97)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(65.689,86)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(65.689,86)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(18.585,56)
Imposto de Renda	(18.585,56)
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.557.380.608,85</b>



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

**BALANCETE MENSAL**  
**Março/2.012**

*Valores em Reais*

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MARÇO 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