

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

**BALANCETE MENSAL**  
**ABRIL/2.012**

*Valores em Reais*

**ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.487.859.687,70
DISPONIBILIDADES	7.351.105,39
Caixa	7.244.927,97
Depósitos Bancários	106.177,42
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.349.475,54
Aplicações em Operações Compromissadas	7.336.429,90
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	30.013.045,64
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	410.212.587,73
Livres	410.212.587,73
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	36.752.792,16
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	36.752.792,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	774.200.444,50
Empréstimos e Títulos Descontados	264.638.696,49
Financiamentos	15.971.702,32
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	527.640.657,72
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(26.370.421,83)
(-) Prov.p/Financiamentos	(209.645,85)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(7.470.544,35)
OUTROS CRÉDITOS	138.211.374,03
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	51.480,43
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	161.829,36
Diversos	155.714.867,91
(-) Provisão para Outros Créditos	(17.716.803,67)
OUTROS VALORES E BENS	83.781.908,35
Outros Valores e Bens	83.771.000,00
Despesas Antecipadas	10.908,35
PERMANENTE	45.479.994,73
INVESTIMENTOS	34.724.936,93
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	34.717.556,33
Outros	7.380,60
IMOBILIZADO DE USO	5.768.303,45
Imobilizações em Curso	1.841.522,74
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.221.659,75
Outros	1.705.120,96
DIFERIDO	4.448.420,93
Gastos de Organização e Expansão	4.448.420,93
INTANGÍVEL	538.333,42
Ativos Intangíveis	538.333,42
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.533.339.682,43</b>

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

**BALANCETE MENSAL**  
**ABRIL/2.012**

*Valores em Reais*

**PASSIVO**

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.293.813.856,63
DEPÓSITOS	662.301.619,94
Depósitos à Vista	112.805.101,23
Depósitos Sob Aviso	20.998.850,67
Depósitos a Prazo	528.497.668,04
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	88.791.531,05
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	88.791.531,05
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.115,53
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	6.115,53
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	476.367.108,74
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repasses do País-Instituições Oficiais	472.808.739,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.347.481,37
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	77.437,09
Sociais e Estatutárias	7.714.849,52
Fiscais e Previdenciárias	922.723,63
Diversas	57.632.471,13
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	84.096,46
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	84.096,46
Receitas de Exercícios Futuros	84.096,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.913.738,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.913.738,98
Cotas-País	137.556.508,44
Reserva de Lucros	96.357.230,54
Sobras ou Perdas Acumuladas	-
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	60.154.437,97
RECEITAS OPERACIONAIS	60.154.437,97
Rendas de Operações de Crédito	31.087.342,73
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.757.151,57
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	249.168,93
Rendas de Prestação de Serviços	1.057.909,73
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	26.002.865,01
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(54.626.447,61)
DESPESAS OPERACIONAIS	(54.534.212,36)
Despesas de Captação	(19.238.755,57)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(9.803.526,87)
Esp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(1.996,76)
Despesas Administrativas	(12.134.182,70)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(10.352.168,09)
Outras Despesas Operacionais	(3.003.582,37)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(66.800,75)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(66.800,75)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(25.434,50)
Imposto de Renda	(25.434,50)
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.533.339.682,43</b>



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

**BALANCETE MENSAL**  
**ABRIL/2.012**

*Valores em Reais*

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