

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

**BALANCETE MENSAL**  
**MAIO/2.012**

*Valores em Reais*

**ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.497.270.870,09
DISPONIBILIDADES	8.478.653,60
Caixa	8.337.372,15
Depósitos Bancários	141.281,45
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.627.828,21
Aplicações em Operações Compromissadas	7.391.485,43
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	30.236.342,78
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	412.577.898,55
Livres	412.577.898,55
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.949.453,97
Centralização Financeira - Cooperativas	15.949.453,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	796.116.465,46
Empréstimos e Títulos Descontados	256.239.148,95
Financiamentos	16.887.689,25
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	552.829.959,72
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(21.805.975,50)
(-) Prov.p/Financiamentos	(221.768,42)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(7.812.588,54)
OUTROS CRÉDITOS	216.515.508,23
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	43.328,83
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	247.457,52
Diversos	241.856.761,63
(-) Provisão para Outros Créditos	(25.632.039,75)
OUTROS VALORES E BENS	10.005.062,07
Outros Valores e Bens	9.998.735,87
Despesas Antecipadas	6.326,20
PERMANENTE	46.418.022,24
INVESTIMENTOS	35.637.448,04
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	35.630.067,44
Outros	7.380,60
IMOBILIZADO DE USO	5.722.436,82
Imobilizações em Curso	1.852.860,60
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.203.718,49
Outros	1.665.857,73
DIFERIDO	4.526.137,29
Gastos de Organização e Expansão	4.526.137,29
INTANGÍVEL	532.000,09
Ativos Intangíveis	532.000,09
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.543.688.892,33</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.298.965.974,67
DEPÓSITOS	667.168.252,79
Depósitos à Vista	106.004.005,09
Depósitos Sob Aviso	20.750.217,45
Depósitos a Prazo	540.414.030,25
Outros Depósitos	-

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA**
**3214 - SICOOB/SP COCRED**
**CNPJ 71.328.769/0001-81**
**BALANCETE MENSAL**
**MAIO/2.012**
*Valores em Reais*

RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	87.067.050,43
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	87.067.050,43
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.399,47
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	5.399,47
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	478.760.742,08
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repasse do País-Instituições Oficiais	475.202.372,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.964.529,90
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	55.534,31
Sociais e Estatutárias	7.634.535,53
Fiscais e Previdenciárias	879.233,51
Diversas	57.395.226,55
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	77.949,78
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	77.949,78
Receitas de Exercícios Futuros	77.949,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.877.945,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.877.945,14
Cotas-País	137.520.713,28
Reserva de Lucros	96.357.231,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	-
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	88.441.743,39
RECEITAS OPERACIONAIS	88.441.743,39
Rendas de Operações de Crédito	39.604.503,95
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.035.504,24
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	439.885,42
Rendas de Prestação de Serviços	1.333.230,28
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	45.028.619,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(77.674.720,65)
DESPESAS OPERACIONAIS	(77.574.283,81)
Despesas de Captação	(23.877.889,69)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(12.490.561,76)
Desp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(1.996,76)
Despesas Administrativas	(16.139.086,91)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(21.600.510,45)
Outras Despesas Operacionais	(3.464.238,24)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(67.974,32)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(67.974,32)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(32.462,52)
Imposto de Renda	(32.462,52)
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.543.688.892,33</b>
	-

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE MAIO DE 2.012

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

**BALANCETE MENSAL**  
**MAIO/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