

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2.012

Valores em Reais

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.550.807.154,14
DISPONIBILIDADES	6.220.421,78
Caixa	6.044.729,04
Depósitos Bancários	175.692,74
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.686.693,75
Aplicações em Operações Compromissadas	7.254.652,71
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	30.432.041,04
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	470.013.315,08
Livres	470.013.315,08
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.048.357,24
Centralização Financeira - Cooperativas	6.048.357,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	786.105.268,90
Empréstimos e Títulos Descontados	257.358.717,88
Financiamentos	16.630.970,17
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	551.410.841,44
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(21.187.719,15)
(-) Prov.p/Financiamentos	(157.919,16)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(17.949.622,28)
OUTROS CRÉDITOS	234.190.020,02
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	48.458,73
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	299.724,41
Diversos	259.413.186,18
(-) Provisão para Outros Créditos	(25.571.349,30)
OUTROS VALORES E BENS	10.543.077,37
Outros Valores e Bens	10.541.266,84
Despesas Antecipadas	1.810,53
PERMANENTE	46.981.791,56
INVESTIMENTOS	35.754.387,37
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	35.747.006,77
Outros	7.380,60
IMOBILIZADO DE USO	4.767.303,66
Imobilizações em Curso	22.480,34
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.228.863,34
Outros	2.515.959,98
DIFERIDO	5.148.691,81
Gastos de Organização e Expansão	5.148.691,81
INTANGÍVEL	1.311.408,72
Ativos Intangíveis	1.311.408,72
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.597.788.945,70

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2.012

Valores em Reais

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.355.050.254,14
DEPÓSITOS	641.631.938,46
Depósitos à Vista	86.609.804,99
Depósitos Sob Aviso	20.216.406,43
Depósitos a Prazo	534.805.727,04
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	87.967.302,25
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	87.967.302,25
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	11.027,38
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	11.027,38
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	556.275.514,56
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repases do País-Instituições Oficiais	552.717.144,89
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	58.603,68
Operações de Swap	58.603,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.105.867,81
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	74.688,24
Sociais e Estatutárias	7.609.336,97
Fiscais e Previdenciárias	818.681,08
Diversas	60.603.161,52
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	75.540,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	75.540,00
Receitas de Exercícios Futuros	75.540,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.873.637,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.873.637,38
Cotas-País	137.516.405,52
Reserva de Lucros	96.357.231,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	-
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	110.365.425,88
RECEITAS OPERACIONAIS	110.365.425,88
Rendas de Operações de Crédito	47.936.265,06
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.278.689,18
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	18.603.755,13
Rendas de Prestação de Serviços	1.597.642,34
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	39.949.074,17
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(101.575.911,70)
DESPESAS OPERACIONAIS	(101.466.826,80)
Despesas de Captação	(28.347.142,29)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(15.269.063,15)
Desp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(60.600,44)
Despesas Administrativas	(17.658.366,95)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(35.817.408,60)
Outras Despesas Operacionais	(4.314.245,37)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(69.838,42)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(69.838,42)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(39.246,48)
Imposto de Renda	(39.246,48)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.597.788.945,70
	-



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JUNHO/2.012

Valores em Reais

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE JUNHO 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