

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JULHO/2.011

Valores em Reais

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.149.191.475,32
DISPONIBILIDADES	5.866.544,14
Caixa	5.851.421,34
Depósitos Bancários	15.122,80
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.238.656,45
Aplicações em Operações Compromissadas	4.153.210,43
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	33.085.446,02
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	313.230.419,32
Livres	284.834.857,69
Vinculados a Prestação de Garantias	28.395.561,63
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	30.827.284,44
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	30.827.284,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	601.209.261,23
Empréstimos e Títulos Descontados	252.494.785,88
Financiamentos	9.552.323,74
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	364.361.534,80
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(16.872.030,92)
(-) Prov.p/Financiamentos	(70.774,76)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(8.256.577,51)
OUTROS CRÉDITOS	151.279.638,68
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	23.307,83
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	-
Diversos	158.122.712,74
(-) Provisão para Outros Créditos	(6.866.381,89)
OUTROS VALORES E BENS	9.539.671,06
Outros Valores e Bens	9.486.783,53
Despesas Antecipadas	52.887,53
PERMANENTE	41.827.223,51
INVESTIMENTOS	32.317.907,94
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	32.312.947,34
Outros	4.960,60
IMOBILIZADO DE USO	4.637.594,66
Imobilizações em Curso	799.642,07
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.144.904,65
Outros	1.693.047,94
DIFERIDO	4.276.387,52
Gastos de Organização e Expansão	4.276.387,52
INTANGÍVEL	595.333,39
Ativos Intangíveis	595.333,39
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.191.018.698,83

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JULHO/2.011

Valores em Reais

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	958.922.979,14
DEPÓSITOS	528.315.368,94
Depósitos à Vista	78.828.595,46
Depósitos Sob Aviso	27.187.248,11
Depósitos a Prazo	422.299.525,37
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	43.010.627,93
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	43.010.627,93
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.001,07
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	7.001,07
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	329.784.820,80
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repasses do País-Instituições Oficiais	325.866.271,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.805.160,40
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	138.333,05
Sociais e Estatutárias	7.636.429,45
Fiscais e Previdenciárias	524.661,07
Diversas	49.505.736,83
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	102.243,53
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	102.243,53
Receitas de Exercícios Futuros	102.243,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.954.043,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.954.043,50
Cotas-País	123.218.978,37
Reserva de Lucros	90.103.614,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.631.450,21
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	16.690.050,71
RECEITAS OPERACIONAIS	16.690.050,71
Rendas de Operações de Crédito	6.829.303,29
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	584.755,05
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	99.106,82
Rendas de Prestação de Serviços	246.933,46
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	8.929.952,09
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(12.650.618,05)
DESPEAS OPERACIONAIS	(12.566.852,27)
Despesas de Captação	(4.499.445,28)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(1.707.736,94)
Disp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	-
Despesas Administrativas	(2.343.091,38)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(3.701.980,99)
Outras Despesas Operacionais	(314.597,68)
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	(78.063,68)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(78.063,68)
Outras Despesas Não Operacionais	-
APURAÇÃO DE RESULTADO	(5.702,10)
Imposto de Renda	(5.702,10)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.191.018.698,83



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

BALANCETE MENSAL
JULHO/2.011

Valores em Reais

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO DE 2.011

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