

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

BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2.011

Valores em Reais

ATIVO		
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.260.150.072,45
DISPONIBILIDADES		9.640.690,28
Caixa		8.172.500,79
Depósitos Bancários		1.468.189,49
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		39.740.034,94
Aplicações em Operações Compromissadas		6.300.514,14
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		33.439.520,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		371.625.329,56
Livres		342.925.481,97
Vinculados a Prestação de Garantias		28.699.847,59
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		48.886.165,17
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação		-
Centralização Financeira - Cooperativas		48.886.165,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		632.678.431,72
Empréstimos e Títulos Descontados		254.321.793,54
Financiamentos		11.039.113,63
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		394.715.031,41
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados		(18.157.830,48)
(-) Prov.p/Financiamentos		(100.460,89)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais		(9.139.215,49)
OUTROS CRÉDITOS		137.270.810,47
Avais e Fianças Honrados		-
Rendas a Receber		27.297,92
Devedores - Conta Liquidações Pendentes		-
Bolsas-Depósito em Garantia		-
Diversos		144.074.245,28
(-) Provisão para Outros Créditos		(6.830.732,73)
OUTROS VALORES E BENS		20.308.610,31
Outros Valores e Bens		20.257.783,53
Despesas Antecipadas		50.826,78
PERMANENTE		42.537.352,37
INVESTIMENTOS		32.398.653,80
Participações em Coligadas e Controladas		-
Ações e Cotas		32.393.693,20
Outros		4.960,60
IMOBILIZADO DE USO		5.314.835,71
Imobilizações em Curso		1.449.276,86
Imóveis de Uso		-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso		2.137.123,13
Outros		1.728.435,72
DIFERIDO		4.234.862,80
Gastos de Organização e Expansão		4.234.862,80
INTANGÍVEL		589.000,06
Ativos Intangíveis		589.000,06
TOTAL GERAL DO ATIVO		1.302.687.424,82

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

BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2.011

Valores em Reais

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.067.576.816,48
DEPÓSITOS	607.281.466,66
Depósitos à Vista	109.658.959,49
Depósitos Sob Aviso	27.052.232,78
Depósitos a Prazo	470.570.274,39
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	48.557.093,48
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	48.557.093,48
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.730,72
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	7.730,72
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	351.776.727,86
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repases do País-Instituições Oficiais	347.858.178,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.953.797,76
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	130.454,19
Sociais e Estatutárias	7.574.131,08
Fiscais e Previdenciárias	759.334,93
Diversas	51.489.877,56
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	102.243,53
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	102.243,53
Receitas de Exercícios Futuros	102.243,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.296.131,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.296.131,98
Cotas-País	123.561.066,85
Reserva de Lucros	90.103.614,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.631.450,21
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	36.699.335,37
RECEITAS OPERACIONAIS	36.699.335,37
Rendas de Operações de Crédito	14.464.966,82
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.243.115,79
Rendas c/ Tit.Valores Mobil. e Instr.Financ.	726.378,96
Rendas de Prestação de Serviços	479.466,75
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	19.785.407,05
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(29.987.102,54)
DESPESAS OPERACIONAIS	(29.896.482,47)
Despesas de Captação	(9.955.806,06)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(3.699.644,00)
Desp.c/ Tit.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(315.000,00)
Despesas Administrativas	(6.649.267,30)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(8.504.290,65)
Outras Despesas Operacionais	(772.474,46)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(78.349,61)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(78.063,68)
Outras Despesas Não Operacionais	(285,93)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(12.270,46)
Imposto de Renda	(12.270,46)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.302.687.424,82
	-



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

BALANCETE MENSAL
AGOSTO/2.011

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