



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

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2.011

Valores em Reais

ATIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.259.400.911,17
DISPONIBILIDADES	6.032.434,87
Caixa	5.915.021,47
Depósitos Bancários	117.413,40
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	66.787.128,19
Aplicações em Operações Compromissadas	6.300.514,14
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	60.486.614,05
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.267.319,19
Livres	11.267.319,19
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	403.920.033,26
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	403.920.033,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	614.553.768,87
Empréstimos e Títulos Descontados	254.191.531,18
Financiamentos	12.590.608,00
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	376.034.567,81
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(19.635.063,64)
(-) Prov.p/Financiamentos	(120.856,85)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(8.507.017,63)
OUTROS CRÉDITOS	136.540.198,95
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	31.920,18
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	-
Diversos	143.219.326,62
(-) Provisão para Outros Créditos	(6.711.047,85)
OUTROS VALORES E BENS	20.300.027,84
Outros Valores e Bens	20.257.783,53
Despesas Antecipadas	42.244,31
PERMANENTE	43.102.389,73
INVESTIMENTOS	32.701.399,66
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	32.696.439,06
Outros	4.960,60
IMOBILIZADO DE USO	5.490.799,30
Imobilizações em Curso	1.524.538,26
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.201.081,67
Outros	1.765.179,37
DIFERIDO	4.327.524,04
Gastos de Organização e Expansão	4.327.524,04
INTANGÍVEL	582.666,73
Ativos Intangíveis	582.666,73
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.302.503.300,90

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2.011

Valores em Reais

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.064.736.133,14
DEPÓSITOS	620.862.681,76
Depósitos à Vista	125.893.509,77
Depósitos Sob Aviso	27.022.000,63
Depósitos a Prazo	467.947.171,36
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	51.748.638,59
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	51.748.638,59
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.614,45
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	8.614,45
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	329.356.708,25
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repasses do País-Instituições Oficiais	325.438.158,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.759.490,09
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	187.998,31
Sociais e Estatutárias	7.491.235,29
Fiscais e Previdenciárias	811.927,45
Diversas	54.268.329,04
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	102.243,53
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	102.243,53
Receitas de Exercícios Futuros	102.243,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.561.801,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.561.801,37
Cotas-País	123.826.736,24
Reserva de Lucros	90.103.614,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.631.450,21
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	51.874.803,08
RECEITAS OPERACIONAIS	51.874.803,08
Rendas de Operações de Crédito	21.990.370,18
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.829.771,31
Rendas c/ Tit.Valores Mobil. e Instr.Financ.	1.091.902,63
Rendas de Prestação de Serviços	730.218,79
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	26.232.540,17
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(42.771.680,22)
DESPESAS OPERACIONAIS	(42.673.903,03)
Despesas de Captação	(14.946.281,69)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(5.550.232,79)
Desp.c/ Tit.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(449.656,07)
Despesas Administrativas	(9.367.717,08)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(11.231.671,10)
Outras Despesas Operacionais	(1.128.344,30)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(79.119,43)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(78.063,68)
Outras Despesas Não Operacionais	(1.055,75)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(18.657,76)
Imposto de Renda	(18.657,76)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.302.503.300,90



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

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/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