

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2.011

Valores em Reais

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.384.057.566,22
DISPONIBILIDADES	7.791.303,51
Caixa	7.562.588,58
Depósitos Bancários	228.714,93
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	48.081.563,08
Aplicações em Operações Compromissadas	6.300.514,14
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	41.781.048,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	531.189,55
Livres	531.189,55
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	499.955.903,70
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	499.955.903,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	636.600.810,26
Empréstimos e Títulos Descontados	251.985.019,04
Financiamentos	13.167.614,92
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	406.750.535,20
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(26.104.324,23)
(-) Prov.p/Financiamentos	(151.407,75)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(9.046.626,92)
OUTROS CRÉDITOS	122.276.813,51
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	31.657,87
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	-
Diversos	151.166.850,37
(-) Provisão para Outros Créditos	(28.921.694,73)
OUTROS VALORES E BENS	68.819.982,61
Outros Valores e Bens	68.782.320,40
Despesas Antecipadas	37.662,21
PERMANENTE	43.105.639,05
INVESTIMENTOS	32.728.145,52
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	32.723.184,92
Outros	4.960,60
IMOBILIZADO DE USO	5.521.889,47
Imobilizações em Curso	1.595.905,10
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.186.115,73
Outros	1.739.868,64
DIFERIDO	4.279.270,66
Gastos de Organização e Expansão	4.279.270,66
INTANGÍVEL	576.333,40
Ativos Intangíveis	576.333,40
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.427.163.205,27

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2.011

Valores em Reais

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.187.605.901,50
DEPÓSITOS	675.901.116,83
Depósitos à Vista	138.829.596,52
Depósitos Sob Aviso	25.712.880,97
Depósitos a Prazo	511.358.639,34
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	55.105.503,57
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	55.105.503,57
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13.467,98
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	13.467,98
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	397.902.427,16
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repases do País-Instituições Oficiais	394.344.057,49
OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.683.385,96
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	232.717,50
Sociais e Estatutárias	7.311.915,32
Fiscais e Previdenciárias	846.341,68
Diversas	50.292.411,46
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	94.287,97
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	94.287,97
Receitas de Exercícios Futuros	94.287,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.193.860,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.193.860,30
Cotas-País	124.458.795,17
Reserva de Lucros	90.103.614,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.631.450,21
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	96.882.388,71
RECEITAS OPERACIONAIS	96.882.388,71
Rendas de Operações de Crédito	29.487.547,34
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.378.687,20
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	1.240.402,29
Rendas de Prestação de Serviços	997.763,90
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	62.777.987,98
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(86.613.233,21)
DESPESAS OPERACIONAIS	(86.508.827,20)
Despesas de Captação	(19.849.901,95)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(7.818.653,19)
Desp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(453.069,42)
Despesas Administrativas	(14.809.534,16)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(42.098.159,15)
Outras Despesas Operacionais	(1.479.509,33)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(79.458,15)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(78.063,68)
Outras Despesas Não Operacionais	(1.394,47)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(24.947,86)
Imposto de Renda	(24.947,86)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.427.163.205,27



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2.011

Valores em Reais

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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