

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2.011

Valores em Reais

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.392.979.181,41
DISPONIBILIDADES	6.684.975,80
Caixa	6.492.810,90
Depósitos Bancários	192.164,90
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	53.127.075,28
Aplicações em Operações Compromissadas	6.300.514,14
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	46.826.561,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	481.184,40
Livres	481.184,40
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	446.066.986,09
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	446.066.986,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	689.100.559,61
Empréstimos e Títulos Descontados	265.850.025,96
Financiamentos	13.395.468,80
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	446.220.617,63
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(26.921.600,12)
(-) Prov.p/Financiamentos	(161.946,34)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(9.282.006,32)
OUTROS CRÉDITOS	130.214.253,70
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	33.293,39
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	801.274,84
Diversos	141.915.831,02
(-) Provisão para Outros Créditos	(12.536.145,55)
OUTROS VALORES E BENS	67.304.146,53
Outros Valores e Bens	67.271.000,00
Despesas Antecipadas	33.146,53
PERMANENTE	43.382.523,28
INVESTIMENTOS	33.018.351,38
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	33.012.430,78
Outros	5.920,60
IMOBILIZADO DE USO	5.574.892,12
Imobilizações em Curso	1.626.705,65
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.170.329,18
Outros	1.777.857,29
DIFERIDO	4.219.279,71
Gastos de Organização e Expansão	4.219.279,71
INTANGÍVEL	570.000,07
Ativos Intangíveis	570.000,07
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.436.361.704,69

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2.011

Valores em Reais

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.194.737.179,18
DEPÓSITOS	662.553.701,23
Depósitos à Vista	125.076.272,88
Depósitos Sob Aviso	25.708.043,98
Depósitos a Prazo	511.769.384,37
Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	79.891.628,08
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	79.891.628,08
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.454,64
Recursos em Transito de Terceiros	20.454,64
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	393.685.687,88
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Repasse do País-Instituições Oficiais	390.127.318,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.585.707,35
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	145.735,11
Sociais e Estatutárias	7.216.724,89
Fiscais e Previdenciárias	740.855,99
Diversas	50.482.391,36
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	88.871,02
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	88.871,02
Receitas de Exercícios Futuros	88.871,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.819.528,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.819.528,97
Cotas-País	125.084.463,84
Reserva de Lucros	90.103.614,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.631.450,21
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	112.566.512,01
RECEITAS OPERACIONAIS	112.566.512,01
Rendas de Operações de Crédito	36.983.792,98
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.757.285,47
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	1.366.750,05
Rendas de Prestação de Serviços	1.267.250,22
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	70.191.433,29
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(100.850.386,49)
DESPESAS OPERACIONAIS	(99.547.938,51)
Despesas de Captação	(24.973.974,26)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(9.989.114,75)
Esp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(453.069,42)
Despesas Administrativas	(17.360.367,68)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(44.940.169,50)
Outras Despesas Operacionais	(1.831.242,90)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.271.334,22)
Prejuízo em transações com Valores e Bens	(78.063,68)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(1.193.270,54)
Outras Despesas Não Operacionais	-
APURAÇÃO DE RESULTADO	(31.113,76)
Imposto de Renda	(31.113,76)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.436.361.704,69



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO/2.011

Valores em Reais

SERTÃOZINHO/SP, 30 DE NOVEMBRO 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