



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

CNPJ 71.328.769/0001-81

**BALANCETE MENSAL**

NOVEMBRO/2.012

"valores em milhares de reais"

Ativo	R\$	Passivo e patrimônio líquido	R\$
<b>Circulante</b>		<b>Circulante</b>	
Disponibilidades	7.371.064,11	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	785.609.807,14
Títulos e valores mobiliários	601.980.199,95	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	81.360.129,52
Relações interfinanceiras	41.917.584,15	Relações de interdependência	11.645,53
Operações de crédito	872.170.983,38	Obrigações por empréstimos e repasses	599.678.214,12
Outros créditos	229.302.887,95	Obrigações sociais e estatutárias	6.514.230,82
Outros bens e valores a receber	911.840,24	Obrigações fiscais e previdenciárias	850.885,25
	<u>1.753.654.559,78</u>	Outras obrigações	63.874.315,69
		Instrumentos financeiros e derivativos	184.006,71
			<u>1.538.083.234,78</u>
<b>Realizável a longo prazo</b>		<b>Exigível a longo prazo</b>	
Títulos e valores mobiliários	2.000,00	Obrigações por empréstimos e repasses	
Operações de crédito	0,00	Obrigações sociais e estatutárias	
Outros créditos	0,00	Provisão para contingências	
Outros bens e valores a receber		Outras obrigações	64.991,92
	<u>2.000,00</u>		<u>64.991,92</u>
<b>Permanente</b>		<b>Patrimônio líquido</b>	
Investimentos	36.321.517,01	Capital social	136.529.674,25
Imobilizado	5.097.149,03	Reserva legal	96.321.564,86
Diferido	5.369.002,57	Reservas	
Intangível	1.330.005,78	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	8.789.514,18
	<u>48.117.674,39</u>		<u>241.640.753,29</u>
		<b>Resultado</b>	
		Conta de Resultado Credora	100.474.554,49
		Conta de Resultado Devedora	<u>-78.489.300,31</u>
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	21.985.254,18
<b>Total do ativo</b>	<u>1.801.774.234,17</u>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<u>1.801.774.234,17</u>

Sertãozinho/SP, 30 de novembro de 2012

**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