

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA**

**3214 - SICOOB/SP COCRED**

**CNPJ 71.328.769/0001-81**

**BALANCETE MENSAL**

**DEZEMBRO/2.011**

*Valores em Reais*

**ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.376.954.677,95
DISPONIBILIDADES	7.079.839,33
Caixa	6.934.606,99
Depósitos Bancários	145.232,34
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	53.269.789,05
Aplicações em Operações Compromissadas	6.300.514,14
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	46.969.274,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.572.513,79
Livres	5.572.513,79
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	422.623.269,33
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	422.623.269,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	678.630.985,01
Empréstimos e Títulos Descontados	253.595.247,16
Financiamentos	14.158.880,27
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	449.622.644,56
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(29.290.374,26)
(-) Prov.p/Financiamentos	(175.730,98)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(9.279.681,74)
OUTROS CRÉDITOS	137.978.473,06
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	38.017,64
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	411.129,51
Diversos	150.367.211,70
(-) Provisão para Outros Créditos	(12.837.885,79)
OUTROS VALORES E BENS	71.799.808,38
Outros Valores e Bens	71.771.000,00
Despesas Antecipadas	28.808,38
PERMANENTE	43.405.434,77
INVESTIMENTOS	33.045.700,24
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	33.039.176,64
Outros	6.523,60
IMOBILIZADO DE USO	5.581.675,61
Imobilizações em Curso	1.691.350,13
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.144.432,50
Outros	1.745.892,98
DIFERIDO	4.214.392,18
Gastos de Organização e Expansão	4.214.392,18
INTANGÍVEL	563.666,74
Ativos Intangíveis	563.666,74
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.420.360.112,72</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.179.074.820,54
DEPÓSITOS	577.865.780,70
Depósitos à Vista	89.652.377,31
Depósitos Sob Aviso	23.953.961,63
Depósitos a Prazo	464.259.441,76
Outros Depósitos	-

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA**

**3214 - SICOOB/SP COCRED**

**CNPJ 71.328.769/0001-81**

**BALANCETE MENSAL**

**DEZEMBRO/2.011**

*Valores em Reais*

RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	80.459.383,35
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	80.459.383,35
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.004,73
Recursos em Transito de Terceiros	3.004,73
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	420.698.379,65
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Repasses do País-Instituições Oficiais	417.140.009,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES	100.048.272,11
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	59.118,39
Sociais e Estatutárias	7.152.503,08
Fiscais e Previdenciárias	2.377.041,44
Diversas	90.459.609,20
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	88.044,49
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	88.044,49
Receitas de Exercícios Futuros	88.044,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.152.269,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.152.269,46
Cotas-País	132.417.204,33
Reserva de Lucros	90.103.614,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.631.450,21
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	131.267.153,76
RECEITAS OPERACIONAIS	131.267.153,76
Rendas de Operações de Crédito	45.506.650,45
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.182.697,98
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	1.406.247,78
Rendas de Prestação de Serviços	1.538.182,42
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	79.633.375,13
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(127.222.175,53)
DESPESAS OPERACIONAIS	(125.896.158,07)
Despesas de Captação	(30.297.024,65)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(12.148.484,88)
Desp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(456.777,38)
Despesas Administrativas	(21.238.261,79)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(51.169.296,49)
Outras Despesas Operacionais	(10.586.312,88)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.288.161,70)
Prejuízo em transações com Valores e Bens	(78.063,68)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(1.210.098,02)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(37.855,76)
Imposto de Renda	(37.855,76)
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.420.360.112,72</b>
	-

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2.011



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

**BALANCETE MENSAL**  
**DEZEMBRO/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