

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2.012

Valores em Reais

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.635.120.170,85
DISPONIBILIDADES	6.690.813,13
Caixa	6.653.256,01
Depósitos Bancários	37.557,12
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.349.938,88
Aplicações em Operações Compromissadas	7.354.798,63
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	33.995.140,25
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	476.874.740,10
Livres	476.869.802,21
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.937,89
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	26.911.395,19
Centralização Financeira - Cooperativas	26.911.395,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	841.945.040,95
Empréstimos e Títulos Descontados	268.920.714,09
Financiamentos	16.341.182,66
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	600.851.955,93
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(24.536.361,27)
(-) Prov.p/Financiamentos	(155.047,08)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(19.477.403,38)
OUTROS CRÉDITOS	229.761.512,31
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	60.369,08
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	321.308,33
Diversos	253.750.060,82
(-) Provisão para Outros Créditos	(24.370.225,92)
OUTROS VALORES E BENS	11.586.730,29
Outros Valores e Bens	11.576.955,46
Despesas Antecipadas	9.774,83
PERMANENTE	46.864.544,17
INVESTIMENTOS	35.896.748,09
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	35.889.367,49
Outros	7.380,60
IMOBILIZADO DE USO	4.667.063,71
Imobilizações em Curso	61.706,79
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.188.153,11
Outros	2.417.203,81
DIFERIDO	5.015.302,77
Gastos de Organização e Expansão	5.015.302,77
INTANGÍVEL	1.285.429,60
Ativos Intangíveis	1.285.429,60
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.681.984.715,02

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.437.634.381,10
DEPÓSITOS	735.864.029,41
Depósitos à Vista	105.683.963,49
Depósitos Sob Aviso	19.732.441,09
Depósitos a Prazo	610.447.624,83

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2.012

Valores em Reais

Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	92.541.785,97
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	92.541.785,97
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.458,85
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	3.458,85
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	539.816.527,88
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repasses do País-Instituições Oficiais	536.258.158,21
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	126.594,94
Operações de Swap	107.847,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.281.984,05
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	59.149,23
Sociais e Estatutárias	7.213.896,05
Fiscais e Previdenciárias	927.133,14
Diversas	61.081.805,63
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	75.540,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	75.540,00
Receitas de Exercícios Futuros	75.540,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.742.846,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.742.846,96
Cotas-País	137.631.767,92
Reserva de Lucros	96.321.564,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.789.514,18
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	37.664.095,58
RECEITAS OPERACIONAIS	37.664.095,58
Rendas de Operações de Crédito	17.230.522,90
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	501.802,29
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	6.809.314,39
Rendas de Prestação de Serviços	610.837,10
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	12.511.618,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(36.132.148,62)
DESPEAS OPERACIONAIS	(36.077.390,25)
Despesas de Captação	(9.374.897,74)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(5.955.256,68)
Desp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(140.825,99)
Despesas Administrativas	(6.695.580,26)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(11.658.281,46)
Outras Despesas Operacionais	(2.252.548,12)
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	(32.083,53)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(32.083,53)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(22.674,84)
Imposto de Renda	(22.674,84)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.681.984.715,02

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE AGOSTO DE 2.012



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/2.012

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