



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

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

DEZEMBRO/2.012

"valores em milhares de reais"

Ativo	R\$	Passivo e patrimônio líquido	R\$
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	8.986.110,30	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	752.197.918,90
Títulos e valores mobiliários	307.560.941,47	Recursos de aceites cambiais e letras imobiliárias	82.853.513,62
Relações interfinanceiras	21.422.371,37	Relações de interdependência	25.860,02
Operações de crédito	603.599.253,79	Obrigações por empréstimos e repasses	397.912.104,79
Outros créditos	239.024.609,91	Obrigações sociais e estatutárias	5.987.942,71
Outros bens e valores a receber	909.508,85	Obrigações fiscais e previdenciárias	2.145.825,36
	1.181.502.795,69	Outras obrigações	38.899.968,45
		Instrumentos financeiros e derivativos	192.022,90
			1.280.215.156,75
Realizável a longo prazo		Exigível a longo prazo	
Títulos e valores mobiliários	270.373.924,45	Obrigações por empréstimos e repasses	201.776.141,16
Operações de crédito	308.516.919,70	Obrigações sociais e estatutárias	436.000,00
Outros créditos	210.271,00	Provisão para contingências	57.175.285,10
Outros bens e valores a receber	755,00	Outras obrigações	-
	579.101.870,15		259.387.426,26
Permanente		Patrimônio líquido	
Investimentos	36.348.262,87	Capital social	141.076.181,24
Imobilizado	5.097.896,73	Reserva legal	96.321.564,86
Diferido	5.358.265,47	Reservas	
Intangível	1.323.672,45	Sobras ou perdas acumuladas 1º Semestre	8.789.514,18
	48.128.097,52		246.187.260,28
		Resultado	
		Conta de Resultado Credora	120.753.639,13
		Conta de Resultado Devedora	-97.810.719,06
		Sobras ou perdas acumuladas 2º Semestre (até essa data)	22.942.920,07
Total do ativo	1.808.732.763,36	Total do passivo e patrimônio líquido	1.808.732.763,36

Sertãozinho/SP, 31 de dezembro 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 ORTOI

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