

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

JULHO/2.012

Valores em Reais

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.633.409.462,65
DISPONIBILIDADES	9.541.255,39
Caixa	9.394.085,11
Depósitos Bancários	147.170,28
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.945.178,88
Aplicações em Operações Compromissadas	7.304.124,18
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	30.641.054,70
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	470.990.513,07
Livres	470.990.513,07
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	35.845.833,86
Centralização Financeira - Cooperativas	35.845.833,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	833.385.965,26
Empréstimos e Títulos Descontados	258.077.342,49
Financiamentos	16.368.203,93
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	598.790.262,50
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(22.156.256,35)
(-) Prov.p/Financiamentos	(168.054,27)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(17.525.533,04)
OUTROS CRÉDITOS	240.005.487,10
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	54.904,16
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	199.989,74
Diversos	265.356.369,20
(-) Provisão para Outros Créditos	(25.605.776,00)
OUTROS VALORES E BENS	5.695.229,09
Outros Valores e Bens	5.684.501,36
Despesas Antecipadas	10.727,73
PERMANENTE	46.887.907,66
INVESTIMENTOS	35.870.002,23
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	35.862.621,63
Outros	7.380,60
IMOBILIZADO DE USO	4.680.372,19
Imobilizações em Curso	22.484,34
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.207.306,99
Outros	2.450.580,86
DIFERIDO	5.039.114,08
Gastos de Organização e Expansão	5.039.114,08
INTANGÍVEL	1.298.419,16
Ativos Intangíveis	1.298.419,16
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.680.297.370,31

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.433.824.688,69
DEPÓSITOS	745.285.269,17
Depósitos à Vista	143.869.408,92
Depósitos Sob Aviso	20.036.783,67
Depósitos a Prazo	581.379.076,58
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

JULHO/2.012

Valores em Reais

RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	91.945.624,66
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	91.945.624,66
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	921,91
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	921,91
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	527.316.906,93
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repases do País-Instituições Oficiais	523.758.537,26
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	58.603,68
Operações de Swap	58.603,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.217.362,34
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	98.418,13
Sociais e Estatutárias	7.599.349,17
Fiscais e Previdenciárias	602.712,54
Diversas	60.916.882,50
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	75.540,00
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	75.540,00
Receitas de Exercícios Futuros	75.540,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.047.662,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.047.662,24
Cotas-País	137.900.916,20
Reserva de Lucros	96.357.231,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.789.514,18
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	17.546.703,93
RECEITAS OPERACIONAIS	17.546.703,93
Rendas de Operações de Crédito	8.624.250,55
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	258.485,13
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	3.061.608,41
Rendas de Prestação de Serviços	302.099,66
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	5.300.260,18
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(14.197.224,55)
DESPEAS OPERACIONAIS	(14.175.418,84)
Despesas de Captação	(4.496.102,61)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(3.003.640,11)
Desp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(9.500,26)
Despesas Administrativas	(2.716.645,32)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(3.649.783,77)
Outras Despesas Operacionais	(299.746,77)
DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	(8.799,91)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(8.799,91)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(13.005,80)
Imposto de Renda	(13.005,80)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.680.297.370,31

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE JULHO 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
JULHO/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