

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

**BALANCETE MENSAL**  
**OUTUBRO/2.012**

Valores em Reais

**ATIVO**

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.640.550.760,64
DISPONIBILIDADES	9.556.927,69
Caixa	9.443.688,39
Depósitos Bancários	113.239,30
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	33.546.922,23
Aplicações em Operações Compromissadas	-
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	33.546.922,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	467.452.504,94
Livres	467.443.354,69
Instrumentos Financeiros Derivativos	9.150,25
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	58.197.542,53
Centralização Financeira - Cooperativas	58.197.542,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	832.108.273,98
Empréstimos e Títulos Descontados	299.191.672,27
Financiamentos	16.207.049,60
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	559.192.162,77
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(25.471.437,09)
(-) Prov.p/Financiamentos	(205.065,72)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(16.806.107,85)
OUTROS CRÉDITOS	239.109.238,31
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	74.960,21
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	187.825,18
Diversos	262.575.180,34
(-) Provisão para Outros Créditos	(23.728.727,42)
OUTROS VALORES E BENS	579.350,96
Outros Valores e Bens	555.236,09
Despesas Antecipadas	24.114,87
PERMANENTE	47.521.613,37
INVESTIMENTOS	35.987.889,81
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	35.980.509,21
Outros	7.380,60
IMOBILIZADO DE USO	4.766.459,54
Imobilizações em Curso	197.830,36
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.238.258,54
Outros	2.330.370,64
DIFERIDO	5.430.924,91
Gastos de Organização e Expansão	5.430.924,91
INTANGÍVEL	1.336.339,11
Ativos Intangíveis	1.336.339,11
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.688.072.374,01</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.431.719.696,33
DEPÓSITOS	776.447.579,89
Depósitos à Vista	133.449.501,19
Depósitos Sob Aviso	19.813.314,52
Depósitos a Prazo	623.184.764,18

Balancete Sintético

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

**BALANCETE MENSAL**  
**OUTUBRO/2.012**

Valores em Reais

Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	80.065.150,96
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	80.065.150,96
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.423,82
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	7.423,82
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	505.515.686,56
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.198.190,07
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repases do País-Instituições Oficiais	502.317.496,49
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	190.109,62
Operações de Swap	176.003,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.493.745,48
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	136.995,96
Sociais e Estatutárias	6.757.170,33
Fiscais e Previdenciárias	951.158,60
Diversas	61.648.420,59
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	70.719,58
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	70.719,58
Receitas de Exercícios Futuros	70.719,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.038.319,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.038.319,61
Cotas-País	136.927.240,57
Reserva de Lucros	96.321.564,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.789.514,18
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	76.915.329,22
RECEITAS OPERACIONAIS	76.915.329,22
Rendas de Operações de Crédito	34.412.882,51
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	998.508,44
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	12.100.266,71
Rendas de Prestação de Serviços	1.253.733,11
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	28.109.995,20
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.943,25
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
Outras Rendas não Operacionais	39.943,25
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(62.671.690,73)
DESPESAS OPERACIONAIS	(62.588.222,10)
Despesas de Captação	(18.036.515,58)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(11.658.884,28)
Desp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(344.176,73)
Despesas Administrativas	(14.196.640,75)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(15.069.744,74)
Outras Despesas Operacionais	(3.282.260,02)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(38.287,31)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(38.287,31)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(45.181,32)
Imposto de Renda	(45.181,32)
<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.688.072.374,01</b>
	-

SERTÃOZINHO/SP, 31 DE OUTUBRO 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**  
**OUTUBRO/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