

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2.012

Valores em Reais

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.674.918.388,80
DISPONIBILIDADES	8.328.282,10
Caixa	8.293.951,66
Depósitos Bancários	34.330,44
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.575.554,61
Aplicações em Operações Compromissadas	7.394.445,66
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.181.108,95
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	513.114.426,04
Livres	513.107.647,46
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.778,58
Vinculados a Prestação de Garantias	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	24.829.953,59
Centralização Financeira - Cooperativas	24.829.953,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	849.905.127,11
Empréstimos e Títulos Descontados	282.881.886,95
Financiamentos	16.302.109,14
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	592.602.266,03
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(24.707.607,25)
(-) Prov.p/Financiamentos	(155.315,52)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(17.018.212,24)
OUTROS CRÉDITOS	235.371.736,60
Avais e Fianças Honrados	4.130,10
Rendas a Receber	69.293,73
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	310.727,87
Diversos	259.281.206,81
(-) Provisão para Outros Créditos	(24.293.621,91)
OUTROS VALORES E BENS	1.793.308,75
Outros Valores e Bens	1.766.468,97
Despesas Antecipadas	26.839,78
PERMANENTE	47.075.847,89
INVESTIMENTOS	35.938.493,95
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	35.931.113,35
Outros	7.380,60
IMOBILIZADO DE USO	4.705.242,78
Imobilizações em Curso	89.779,79
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.255.243,63
Outros	2.360.219,36
DIFERIDO	5.098.690,61
Gastos de Organização e Expansão	5.098.690,61
INTANGÍVEL	1.333.420,55
Ativos Intangíveis	1.333.420,55
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.721.994.236,69

PASSIVO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.468.806.651,80
DEPÓSITOS	748.375.003,56
Depósitos à Vista	100.989.789,38
Depósitos Sob Aviso	19.757.963,07
Depósitos a Prazo	627.627.251,11

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

3214 - SICOOB/SP COCRED

CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/2.012

Valores em Reais

Outros Depósitos	-
RECURSOS DE ACEIT.CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIARIAS	89.438.047,50
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	89.438.047,50
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.650,84
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em Transito de Terceiros	4.650,84
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	563.164.517,52
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	3.558.369,67
Empréstimos no País - Outras Instituições Oficiais	-
Repases do País-Instituições Oficiais	559.606.147,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	148.104,10
Operações de Swap	137.533,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.676.328,28
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	67.629,54
Sociais e Estatutárias	6.973.598,76
Fiscais e Previdenciárias	694.682,92
Diversas	59.940.417,06
RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	70.719,58
RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	70.719,58
Receitas de Exercícios Futuros	70.719,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.886.863,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.886.863,09
Cotas-País	136.775.784,05
Reserva de Lucros	96.321.564,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.789.514,18
CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS	58.434.611,71
RECEITAS OPERACIONAIS	58.434.611,71
Rendas de Operações de Crédito	25.550.680,01
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	727.418,02
Rendas c/ Tít.Valores Mobil. e Instr.Financ.	9.270.668,19
Rendas de Prestação de Serviços	926.204,74
Rendas de Participações	-
Outras Receitas Operacionais	21.919.697,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.943,25
Lucro na Alienação de Valores e Bens	-
Outras Rendas não Operacionais	39.943,25
CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS	(47.204.609,49)
DESPESAS OPERACIONAIS	(47.135.586,18)
Despesas de Captação	(13.465.283,29)
Despesas de Obrigações por Empr. E Repasses	(8.871.564,86)
Desp.c/ Tít.Val.Mob. e Intr.Financ.Derivativos	(176.705,13)
Despesas Administrativas	(9.904.806,22)
Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais	(12.031.013,12)
Outras Despesas Operacionais	(2.686.213,56)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(34.783,67)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	-
Outras Despesas Não Operacionais	(34.783,67)
APURAÇÃO DE RESULTADO	(34.239,64)
Imposto de Renda	(34.239,64)
TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.721.994.236,69

SERTÃOZINHO/SP, 28 DE SETEMBRO 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
SETEMBRO/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