

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**CCR FORNECEDORES DE CANA AGROPEC REGIAO PIRACICABA**  
 AVENIDA COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI  
 PIRACICABA - SP  
 CNPJ: 54.401.286/0001-46

*Em Reais*

Descrição	30/06/2012	30/06/2011
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.895.193,92</b>	<b>249.180.087,24</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>711.934,17</b>	<b>15.703.679,11</b>
DISPONIBILIDADES	711.934,17	15.703.679,11
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>6.836.217,33</b>	<b>6.176.414,33</b>
APLIC.EM DEPÓSITOS INTERFINANC	6.836.217,33	6.176.414,33
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVO</b>	<b>121.573.073,29</b>	<b>135.312.442,34</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	121.573.073,29	132.559.991,77
VINC.À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	0,00	2.752.450,57
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>3.857.079,65</b>	<b>4.406.671,79</b>
CENTRAL.FINANCEIRA - COOPERAT	3.857.079,65	4.406.671,79
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>107.787.462,87</b>	<b>87.203.341,64</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	120.468.687,27	92.866.011,15
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(12.681.224,40)	(5.662.669,51)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.334,20</b>	<b>268.037,72</b>
RENDAS A RECEBER	12.373,78	6.531,04
DIVERSOS	6.960,42	261.506,68
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>110.092,41</b>	<b>109.500,31</b>
OUTROS VALORES E BENS	108.000,00	108.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.092,41	1.500,31
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.593.471,78</b>	<b>5.303.996,85</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.164.676,16</b>	<b>4.658.728,79</b>
OUTROS INVESTIMENTOS	5.164.676,16	4.658.728,79
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>200.382,93</b>	<b>184.580,49</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	497.980,49	391.409,95
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(297.597,56)	(206.829,46)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.999,92</b>
ATIVOS INTANGÍVEIS	240.000,00	240.000,00
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(240.000,00)	(160.000,08)
<b>DIFERIDO</b>	<b>228.412,69</b>	<b>380.687,65</b>
GASTOS DE ORGANIZ.E EXPANSÃO	1.522.750,00	1.522.750,00
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1.294.337,31)	(1.142.062,35)
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>246.488.665,70</b>	<b>254.484.084,09</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.502.221,01</b>	<b>205.551.418,87</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>129.236.201,25</b>	<b>119.278.458,71</b>
DEPÓSITOS À VISTA	14.430.673,60	21.001.004,18
DEPÓSITOS A PRAZO	114.805.527,65	98.277.454,53
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>3.028,81</b>	<b>5.447,87</b>
RECUR.EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.028,81	5.447,87
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>165.140,17</b>	<b>180.399,58</b>
OBRIG.PORAQUIS.DE TÍT.FEDERAIS	165.140,17	180.399,58
<b>OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC</b>	<b>48.295.042,58</b>	<b>76.717.088,23</b>
BANCO DO BRASIL	22.665.922,17	44.277.549,51
OUTRAS INSITUIÇÕES	25.629.120,41	32.439.538,72
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.802.808,20</b>	<b>9.370.024,48</b>
COB.E ARRECAD.DE TRIB.E ASSEM.	60.541,36	39.018,56
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.554.747,56	1.084.467,02
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.537.011,73	3.231.629,97
DIVERSAS	650.507,55	5.014.908,93
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.986.444,69</b>	<b>48.932.665,22</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.986.444,69</b>	<b>48.932.665,22</b>
CAPITAL DE DOMICILIADOS NOPAÍS	30.515.244,20	22.758.870,97
(CAPITAL A REALIZAR)	(250.874,98)	(299.703,42)
RESERVAS DE LUCROS	27.705.151,40	21.546.071,30
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.016.924,07	4.927.426,37
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>246.488.665,70</b>	<b>254.484.084,09</b>

Maria de Lourdes T. Martins - Contador CRC 216097/O

Jose Coral - Dir. Presidente