



A Diretoria da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ LTDA. - SICOOB AMAZÔNIA - BELÉM - PA - CNPJ: 83.355.818/0001-54- RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Examinamos as demonstrações contábeis da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ LTDA. - SICOOB AMAZÔNIA, que compreendem - o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa PARA o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas Explicativas. **Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis** - A administração da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ LTDA. - SICOOB AMAZÔNIA é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários PARA permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. - **Responsabilidade dos auditores independentes** - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. - Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados PARA obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes PARA a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ LTDA. - SICOOB AMAZÔNIA PARA planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não PARA fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ LTDA. - SICOOB AMAZÔNIA. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. - Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada PARA fundamentar nossa opinião. - **Opinião** - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARÁ LTDA. - SICOOB AMAZÔNIA em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa PARA o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. - Belém (PA), 14 de março de 2012. - **ANEND AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC/RJ - 003550/S-PA**

| ATIVO                                     | 12/31/2010           | 12/31/2011           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>1- ATIVO CIRCULANTE</b>                | <b>18.757.598,57</b> | <b>13.706.230,35</b> |
| 1.1- DISPONIBILIDADES                     | 7.909,55             | 4.000,00             |
| 1.2- APLIC. INTERFINAN. DE LIQUIDEZ.      | 5.542.241,98         | 3.678.361,37         |
| CDI POS FIXADO                            | 3.882.446,21         | 1.693.149,00         |
| 1.3 - TITULO E VAL. MOBIL.                | 12.833.650,68        | 9.368.590,45         |
| Cotas de Fundo de Renda Fixa              | 12.833.650,68        | 9.368.590,45         |
| 1.6- OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 199.351,05           | 430.387,22           |
| Emprést. à Filiais e Adto. à Depositantes | 207.169,04           | 444.164,92           |
| 1.8 - OUTROS CRÉDITOS                     | 161.607,32           | 191.991,31           |
| 1.9- OUTROS VALORES E BENS                | 12.837,99            | 32.900,00            |
| Despesas Antecipadas                      | 12.837,99            | 32.900,00            |
| 2- ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 3.501.029,56         | 3.544.318,45         |
| 1.6- OPERAÇÕES DE CRÉDITO                 | 1.711.904,76         | 1.686.575,98         |
| Emprést. à Filiais e Adto. à Depositantes | 1.920.059,02         | 2.154.854,84         |
| 2.1- INVESTIMENTOS                        | 686.627,56           | 783.798,09           |
| 2.1.9 - OUTROS INVESTIMENTOS              | 21.049,98            | 23.289,00            |
| 2.2- IMOBILIZADO DE USO                   | 1.008.600,88         | 992.718,70           |
| 2.4 - DIFERIDO                            | 31.595,02            | 21.874,78            |
| 2.5 - INTANGÍVEL                          | 62.301,34            | 59.350,90            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                     | <b>22.258.628,13</b> | <b>17.250.548,80</b> |

| PASSIVO                                | 12/31/2010           | 12/31/2011           |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>4- PASSIVO CIRCULANTE</b>           | <b>15.029.097,07</b> | <b>10.393.990,39</b> |
| 4.1- DEPÓSITOS                         | 2.516.713,30         | 3.678.696,37         |
| Depósitos a Prazo / RDC Pré-Fixado     | 2.533.306,21         | 3.690.337,41         |
| (-) Despesas a Apropriar - R.D.C       | (16.592,91)          | (11.641,04)          |
| 4.4- RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS         | 12.110.178,96        | 5.337.651,50         |
| Centralização Financeira Cooperativas  | 12.110.178,96        | 5.337.651,50         |
| 4.5- REL. INTERDEPEND. (Conv Celpa)    | 28.281,93            | 43.331,77            |
| 4.9- OUTRAS OBRIGAÇÕES                 | 373.922,88           | 1.334.310,75         |
| Sociais e Estatutárias                 | 122.685,69           | 20.586,43            |
| Cotas de Capital a pagar               |                      | 1.059.945,14         |
| Credores Diversos                      | 106.125,92           | 66.050,51            |
| 5- PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 7.229.531,06         | 6.856.558,41         |
| 5.1 - Prov. para passivos contingentes | 51.000,00            | 2.000,00             |
| 6- PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  | 7.178.531,06         | 6.854.558,41         |
| 6.1.1- CAPITAL SOCIAL                  | 6.608.294,26         | 6.394.861,36         |
| Capital de Domiciliados no país        | 6.608.294,26         | 6.394.861,36         |
| 6.1.5- RESERVAS DE LUCROS              | 434.751,82           | 439.175,52           |
| Reserva Legal                          | 434.751,82           | 439.175,52           |
| 6.1.7- SOBRAS OU PERDAS ACUM.          | 135.484,98           | 20.521,53            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                | <b>22.258.628,13</b> | <b>17.250.548,80</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**

|  | 2011                | 2010              |
|--|---------------------|-------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                   |                     |                   |
| Sobras/(perdas) líq. antes do imp. de renda e da contrib. social     | 44.236,98           | 286.560,95        |
| Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa)            | 90.137,47           | 44.827,77         |
| Despesas de depreciação e amortização                                | 90.137,47           | 86.859,19         |
| Variações patrimoniais: (afetaram o resultado/receitas e despesas)   | 388.680,11          | (1.328.202,24)    |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez                              | 1.863.880,61        | (3.393.160,66)    |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | 3.465.060,23        | (3.467.649,03)    |
| Relações interfinanceiras e interdependências                        | (6.757.477,62)      | 4.694.534,88      |
| Relações interdependências   | 15.049,84           | 18.928,96         |
| Operações de crédito   | (205.707,39)        | 1.423.055,02      |
| Outros créditos  | (30.383,99)         | (84.617,43)       |
| Outros valores e bens  | (20.062,01)         | 2.792,01          |
| Depósitos  | 1.161.983,07        | (139.397,78)      |
| Outras obrigações  | 911.387,21          | (363.759,25)      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                |                     |                   |
| Aquisição de investimentos   | (98.334,89)         | (212.882,52)      |
| Aquisição de imobilizado de uso                                      | (60.420,25)         | (17.184,80)       |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>            | <b>(158.755,14)</b> | <b>139.932,68</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>               |                     |                   |
| Variações patrimoniais:  | (368.208,97)        | 856.755,28        |
| Aumento/(redução) de capital   | (213.432,90)        | 1.104.876,72      |
| Aumento/(redução) de capital   | (213.432,90)        | 1.104.876,72      |
| Sobras ou perdas acumuladas  | (154.776,07)        | (247.854,46)      |
| Sobras ou perdas acumuladas  | (154.776,07)        | (247.854,46)      |
| <b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>           | <b>(368.208,97)</b> | <b>856.755,28</b> |
|  | <b>(3.909,55)</b>   | <b>(125,56)</b>   |
| Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa                  | (3.909,55)          | (125,56)          |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do período                   | 7.909,55            | 8.035,11          |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do período                      | 4.000,00            | 7.909,55          |

| DISCRIMINAÇÃO   | 1º sem/2011         | 12/31/2011            | 12/31/2010          |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>10- RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>          | <b>935.166,38</b>   | <b>1.804.000,48</b>   | <b>1.392.145,14</b> |
| Rendas de Operações de Crédito                          | 163.699,98          | 392.044,20            | 372.573,13          |
| <b>15- DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>          | <b>(212.429,60)</b> | <b>(387.763,08)</b>   | <b>(221.058,52)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                        | (173.834,40)        | (387.762,95)          | (220.794,41)        |
| <b>20- RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>722.736,78</b>   | <b>1.416.237,40</b>   | <b>1.171.086,62</b> |
| <b>50- OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>      | <b>(678.499,80)</b> | <b>(1.372.000,42)</b> | <b>(884.525,67)</b> |
| Receitas de Prestação de Serviços                       | 4.150,30            | 4.446,12              | 3.797,49            |
| Outras Receitas Operacionais                            | 522.456,79          | 1.096.245,41          | 1.016.810,91        |
| Rendas de Participação                                  |                     |                       | 42.031,42           |
| Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais                 | (83.317,10)         | (128.732,80)          | (95.859,19)         |
| Despesas Não Operacionais                               | (485,15)            | (3.282,68)            | (7.319,64)          |
| <b>60- RESULTADO OPERACIONAL</b>                        | <b>44.236,98</b>    | <b>44.236,98</b>      | <b>286.560,95</b>   |
| <b>65- RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                    |                     |                       |                     |
| <b>75- RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO</b>                | <b>44.236,98</b>    | <b>44.236,98</b>      | <b>286.560,95</b>   |
| <b>90- SOBRAS / (PERDAS) ANTES DAS DESTINAÇÕES</b>      | <b>44.236,98</b>    | <b>44.236,98</b>      | <b>286.560,95</b>   |
| <b>95- DESTINAÇÕES</b>                                  |                     | <b>(23.715,44)</b>    | <b>(151.075,94)</b> |
| Reserva Legal (Estatutário 10%)                         |                     | (4.423,70)            | (28.656,10)         |
| F.A.T.E.S (Resultado de Atos N Cooperativos)            |                     | (6.020,65)            | (36.451,56)         |
| F.A.T.E.S (Estatutário 5 a 30%)                         |                     | (13.271,09)           | (85.968,29)         |
| <b>SOBRAS LÍQ. DO PERÍODO (A DISPOSIÇÃO DA A.G.O.)*</b> | <b>44.236,98</b>    | <b>20.521,54</b>      | <b>135.485,01</b>   |

| DEMONSTRAÇÃO CONTÁBEIL LEVANTADA EM 31/12/2011 E 31/12/2010<br>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (Em R\$ 1,00) |                     |                    |                          |                     |
|--|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| DESCRIÇÃO  | CAPITAL RE-ALIZADO  | RESERVAS DE LUCROS | SOBRAS OU (PERDAS) ACUM. | TOTAL               |
|  |                     | LEGAL              |                          |                     |
| <b>SALDOS EM 31/12/2009</b>  | <b>5.503.417,54</b> | <b>406.095,72</b>  | <b>125.434,59</b>        | <b>6.034.947,85</b> |
| Integralização de Capital  | 1.106.019,46        |                    |                          | 1.106.019,46        |
| Devolução de Capital   | (1.142,74)          |                    |                          | (1.142,74)          |
| Sobras do Período  |                     |                    | 286.560,95               | 286.560,95          |
| * Reserva Legal  |                     | 28.656,10          | (28.656,10)              | -                   |
| * FATES  |                     |                    | (122.419,85)             | (122.419,85)        |
| Incorporação ao Capital Social   |                     |                    | (125.434,59)             | (125.434,59)        |
| <b>SALDOS EM 31/12/2010</b>  | <b>6.608.294,26</b> | <b>434.751,82</b>  | <b>135.485,00</b>        | <b>7.178.531,08</b> |
| <b>MUTAÇÕES DO PERÍODO</b>   | <b>1.104.876,72</b> | <b>28.656,10</b>   | <b>10.050,41</b>         | <b>1.143.583,23</b> |
| <b>SALDOS EM 31/12/2011</b>  | <b>6.608.294,26</b> | <b>434.751,82</b>  | <b>135.485,00</b>        | <b>7.178.531,08</b> |
| Integralização de Capital  | (213.432,90)        |                    |                          | (213.432,90)        |
| Devolução de Capital   |                     |                    | (1.843,93)               | (1.843,93)          |
| Sobras do Período  |                     |                    | 44.236,98                | 44.236,98           |
| * Reserva Legal  |                     | 4.423,70           | (4.423,70)               | -                   |
| * FATES  |                     |                    | (19.291,75)              | (19.291,75)         |
| * Incorporação ao Capital Social   |                     |                    | (133.641,05)             | (133.641,05)        |
| <b>SALDOS EM 31/12/2011</b>  | <b>6.394.861,36</b> | <b>439.175,52</b>  | <b>20.521,55</b>         | <b>6.854.558,43</b> |
| <b>MUTAÇÕES DO PERÍODO</b>   | <b>(213.432,90)</b> | <b>4.423,70</b>    | <b>(114.963,45)</b>      | <b>(323.972,65)</b> |