

Balancete Mensal - Janeiro 2010

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo **785.658.449,20**

Disponibilidades	5.312.913,07
Caixa	4.863.183,21
Depósitos Bancários	449.729,86
Aplicações interfinanceiras de liquidez	46.758.754,93
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	46.758.754,93
Títulos e valores mobiliários	108.681.868,36
Livres	49.867.293,66
Vínculos a Prestação de Garantias	58.814.574,70
Relações interfinanceiras	150.765.905,18
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	150.765.905,18
Operações de crédito	376.723.089,74
Empréstimos e Títulos Descontados	130.206.179,94
Financiamentos	3.189.238,20
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	276.571.145,99
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(15.753.254,64)
(-) Prov.p/Financiamentos	(28.581,68)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(17.461.638,07)
Outros créditos	85.404.168,65
Avais e Fianças Honradas	115.184,11
Rendas a Receber	2.727,43
Diversos	96.421.118,36
(-) Provisão para Outros Créditos	(11.134.861,25)
Outros valores e bens	12.011.749,27
Outros Valores e Bens	11.742.728,11
Despesas Antecipadas	269.021,16

Permanente

23.635.002,24

Investimentos	18.430.447,42
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	18.426.347,82
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	3.125.045,52
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.799.145,68
Outros	1.325.899,84
Diferido	1.370.175,61
Gastos de Organização e Expansão	1.370.175,61
Intangível	709.333,69
Ativos Intangíveis	709.333,69

Compensação

2.896.230.765,90

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	18.953.586,41
Custódia de valores	19.412.734,14
Cobrança	60.297.732,89
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.329.350.566,94
Classificação da carteira de créditos	468.216.145,52

Total geral do ativo

3.705.524.217,34

Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do Interior Paulista
Sicoob/SP Cocred
CNPJ 71.328.769/0001-81

ANTONIO EDUARDO TONIELO
Diretor Presidente

MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN
Diretor Administrativo

FRANCISCO CÉSAR URENHA
Diretor Operacional

ADEMIR JOSÉ CAROTA
Contador - CRC 1 SP 259963/P-2

Balancete Mensal - Janeiro 2010

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo

606.409.790,18

Depósitos	311.614.129,36
Depósitos à vista	87.821.459,82
Depósitos sob aviso	37.625.346,32
Depósitos a prazo	185.867.943,18
Outros depósitos	299.380,04
Relações interdependências	2.327,70
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	2.327,70
Obrigações por empréstimos e repasses	253.858.177,67
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	11.596.813,17
Repasses do país-instituições oficiais	237.982.635,63
Outras obrigações	40.935.155,45
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	36.515,18
Sociais e estatutárias	8.075.901,10
Fiscais e previdenciárias	347.557,99
Diversas	32.475.181,18

Resultados exercícios futuros

139.198,01

Receitas de exercícios futuros	139.198,01
Receitas de exercícios futuros	139.198,01

Patrimônio líquido

204.215.404,26

Patrimônio líquido	204.215.404,26
Cotas-país	108.245.375,13
Reserva de lucros	88.029.568,01
Sobras ou perdas acumuladas	7.940.461,12

Contas de resultados credoras

8.263.312,79

Receitas operacionais	8.263.312,79
Rendas de operações de crédito	4.397.895,90
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	664.337,13
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	338.943,27
Rendas de prestação de serviços	94.328,22
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	2.767.808,27

Contas de resultados devedoras

(9.734.253,80)

Despesas operacionais	(9.729.683,50)
Despesas de captação	(1.408.296,76)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(1.509.843,75)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(63.759,40)
Despesas administrativas	(1.625.991,43)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(4.939.574,65)
Outras despesas operacionais	(182.217,51)

Despesas não operacionais	(573,20)
Outras despesas não operacionais	(573,20)

Apuração de resultado	(3.997,10)
Imposto de renda	(3.997,10)

Compensação

2.896.230.765,90

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	18.953.586,41
Custódia de valores	19.412.734,14
Cobrança	60.297.732,89
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.329.350.566,94
Classificação da carteira de créditos	468.216.145,52

Total geral do passivo

3.705.524.217,34