

Balancete Mensal - Janeiro 2011

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	910.686.396,03
Disponibilidades	5.508.918,50
Caixa	5.480.815,44
Depósitos Bancários	28.103,06
Aplicações interfinanceiras de liquidez	12.715.329,70
Aplicações em Operações Compromissadas	150.626,83
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	12.564.702,87
Títulos e valores mobiliários	276.236.769,26
Livres	249.352.935,42
Vinculados a Prestação de Garantias	26.883.833,84
Relações interfinanceiras	48.410.152,11
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	48.410.152,11
Operações de crédito	449.976.954,60
Empréstimos e Títulos Descontados	174.992.512,64
Financiamentos	3.552.670,39
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	296.541.514,03
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(13.859.863,59)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(85.926,77)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(11.163.952,10)
Outros créditos	107.302.619,15
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	14.604,32
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	204.000,00
Bolsas-Depósito em Garantia	7.140,75
Diversos	113.257.385,09
(-) Provisão para Outros Créditos	(6.180.511,01)
Outros valores e bens	10.535.652,71
Outros Valores e Bens	10.520.674,20
Despesas Antecipadas	14.978,51
Permanente	34.171.548,92
Investimentos	26.733.166,62
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	26.728.752,02
Outros	4.414,60
Imobilizado de uso	3.356.135,24
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.069.076,29
Outros	1.287.058,95
Diferido	3.448.913,69
Gastos de Organização e Expansão	3.448.913,69
Intangível	633.333,37
Ativos Intangíveis	633.333,37
Total geral do ativo	944.857.944,95

Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do Interior Paulista
Sicoob 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/O-8

Balancete Mensal - Janeiro 2011

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	722.698.949,38
Depósitos	421.723.520,25
Depósitos à vista	64.363.309,58
Depósitos sob aviso	30.356.953,63
Depósitos a prazo	326.897.643,58
Outros depósitos	105.613,46
Obrigações por operações não compromissadas	13.525.318,41
Outros	13.525.318,41
Relações interdependências	2.505,25
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	2.505,25
Obrigações por empréstimos e repasses	231.931.026,77
Empréstimos no país - instituições oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	-
Repasses do país-instituições oficiais	228.012.477,50
Outras obrigações	55.516.578,70
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	92.996,78
Sociais e estatutárias	7.684.506,10
Fiscais e previdenciárias	431.832,92
Diversas	47.307.242,90
Resultados exercícios futuros	114.666,41
Receitas de exercícios futuros	114.666,41
Receitas de exercícios futuros	114.666,41
Patrimônio líquido	220.045.374,86
Patrimônio líquido	220.045.374,86
Cotas-país	123.302.804,32
Reserva de lucros	88.087.019,56
Sobras ou perdas acumuladas	8.655.550,98
Contas de resultados credoras	11.715.370,29
Receitas operacionais	11.715.370,29
Rendas de operações de crédito	5.556.274,49
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	344.663,91
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	107.154,90
Rendas de prestação de serviços	232.947,34
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	5.474.329,65
Receitas não operacionais	-
Rendas de operações de crédito	-
Contas de resultados devedoras	(9.716.415,99)
Despesas operacionais	(9.611.390,28)
Despesas de captação	(3.000.811,66)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(1.297.883,76)
Disp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(2.182.456,41)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(2.967.285,39)
Outras despesas operacionais	(162.953,06)
Despesas não operacionais	(100.581,03)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(100.465,00)
Outras despesas não operacionais	(116,03)
Apuração de resultado	(4.444,68)
Imposto de renda	(4.444,68)
Total geral do passivo	944.857.944,95