

Balancete Mensal - Fevereiro 2010

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo	794.159.611,63
Disponibilidades	5.067.081,88
Caixa	4.722.424,56
Depósitos Bancários	344.657,32
Aplicações interfinanceiras de liquidez	47.063.695,74
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	47.063.695,74
Títulos e valores mobiliários	107.043.170,90
Livres	54.044.041,45
Vínculos a Prestação de Garantias	52.999.129,45
Relações interfinanceiras	154.978.913,81
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	154.978.913,81
Operações de crédito	381.911.038,48
Empréstimos e Títulos Descontados	132.559.524,43
Financiamentos	3.030.003,35
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	276.361.384,82
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(15.207.726,02)
(-) Prov.p/Financiamentos	(36.901,01)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(14.795.247,09)
Outros créditos	86.118.148,17
Avais e Fianças Honradas	(0,00)
Rendas a Receber	2.747,29
Diversos	97.174.966,42
(-) Provisão para Outros Créditos	(11.059.565,54)
Outros valores e bens	11.977.562,65
Outros Valores e Bens	11.742.728,11
Despesas Antecipadas	234.834,54
Permanente	23.681.236,16
Investimentos	18.457.193,28
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	18.453.093,68
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	3.115.726,81
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.816.810,21
Outros	1.298.916,60
Diferido	1.405.316,07
Gastos de Organização e Expansão	1.405.316,07
Intangível	703.000,00
Ativos Intangíveis	703.000,00
Compensação	3.134.163.237,93
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.453.586,41
Custódia de valores	19.668.462,84
Cobrança	57.148.316,51
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.568.055.150,21
Classificação da carteira de créditos	469.837.721,96
Total geral do ativo	3.952.004.085,72

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/P-2

Balancete Mensal - Fevereiro 2010

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo	614.098.314,37
Depósitos	330.182.656,71
Depósitos à vista	99.168.326,23
Depósitos sob aviso	36.152.920,01
Depósitos a prazo	194.546.202,46
Outros depósitos	315.208,01
Obrigações por operações não comprometidas	50.000,00
Outros	50.000,00
Relações interdependências	11.453,10
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	11.453,10
Obrigações por empréstimos e repasses	243.071.468,90
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	7.107.692,81
Repasses do país-instituições oficiais	231.685.047,22
Outras obrigações	40.782.735,66
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	19.353,86
Sociais e estatutárias	8.036.208,04
Fiscais e previdenciárias	439.816,12
Diversas	32.287.357,64
Resultados exercícios futuros	135.847,53
Receitas de exercícios futuros	135.847,53
Receitas de exercícios futuros	135.847,53
Patrimônio líquido	204.583.175,93
Patrimônio líquido	204.583.175,93
Cotas-país	108.613.146,80
Reserva de lucros	88.029.568,01
Sobras ou perdas acumuladas	7.940.461,12
Contas de resultados credoras	16.735.191,01
Receitas operacionais	16.735.191,01
Rendas de operações de crédito	9.063.567,45
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.313.734,19
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	655.757,98
Rendas de prestação de serviços	187.900,43
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	5.514.230,96
Contas de resultados devedoras	(17.711.681,05)
Despesas operacionais	(17.702.640,91)
Despesas de captação	(2.752.359,93)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(2.892.480,16)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(112.143,40)
Despesas administrativas	(3.508.633,86)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(8.260.792,75)
Outras despesas operacionais	(176.230,81)
Despesas não operacionais	(666,42)
Outras despesas não operacionais	(666,42)
Apuração de resultado	(8.373,72)
Imposto de renda	(8.373,72)
Compensação	3.134.163.237,93
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.453.586,41
Custódia de valores	19.668.462,84
Cobrança	57.148.316,51
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.568.055.150,21
Classificação da carteira de créditos	469.837.721,96
Total geral do passivo	3.952.004.085,72