

Balancete Mensal - Fevereiro 2011

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	960.951.041,50
Disponibilidades	5.769.442,12
Caixa	5.303.231,18
Depósitos Bancários	466.210,94
Aplicações interfinanceiras de liquidez	21.880.925,21
Aplicações em Operações Compromissadas	150.626,83
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	21.730.298,38
Títulos e valores mobiliários	308.100.259,67
Livres	280.990.131,53
Vinculados a Prestação de Garantias	27.110.128,14
Relações interfinanceiras	31.780.244,05
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	31.780.244,05
Operações de crédito	467.302.485,10
Empréstimos e Títulos Descontados	186.109.244,06
Financiamentos	4.358.443,48
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	300.744.073,78
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(14.332.300,26)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(91.013,61)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(9.485.962,35)
Outros créditos	108.484.772,09
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	9.898,90
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	151.544,00
Bolsas-Depósito em Garantia	7.140,75
Diversos	114.153.283,44
(-) Provisão para Outros Créditos	(5.837.095,00)
Outros valores e bens	17.632.913,26
Outros Valores e Bens	17.620.674,20
Despesas Antecipadas	12.239,06
Permanente	34.729.096,90
Investimentos	26.760.185,48
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	26.755.497,88
Outros	4.687,60
Imobilizado de uso	3.593.583,98
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.062.517,81
Outros	1.531.066,17
Diferido	3.748.327,40
Gastos de Organização e Expansão	3.748.327,40
Intangível	627.000,04
Ativos Intangíveis	627.000,04
Total geral do ativo	995.680.138,40

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 - Fevereiro 2011

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	772.705.032,00
Depósitos	464.233.333,93
Depósitos à vista	98.514.399,54
Depósitos sob aviso	29.070.045,13
Depósitos a prazo	336.549.847,01
Outros depósitos	99.042,25
Obrigações por operações não compromissadas	21.704.128,21
Outros	21.704.128,21
Relações interdependências	1.721,59
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	1.721,59
Obrigações por empréstimos e repasses	234.291.107,66
Empréstimos no país - instituições oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	-
Repasses do país-instituições oficiais	230.372.558,39
Outras obrigações	52.474.740,61
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	253.681,16
Sociais e estatutárias	7.617.357,84
Fiscais e previdenciárias	556.714,61
Diversas	44.046.987,00
Resultados exercícios futuros	111.010,12
Receitas de exercícios futuros	111.010,12
Receitas de exercícios futuros	111.010,12
Patrimônio líquido	219.308.696,66
Patrimônio líquido	219.308.696,66
Cotas-país	122.566.126,12
Reserva de lucros	88.087.019,56
Sobras ou perdas acumuladas	8.655.550,98
Contas de resultados credoras	23.072.925,83
Receitas operacionais	23.072.925,83
Rendas de operações de crédito	11.088.192,46
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	736.553,72
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	216.357,10
Rendas de prestação de serviços	479.617,65
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	10.552.204,90
Receitas não operacionais	-
Rendas de operações de crédito	-
Contas de resultados devedoras	(19.517.526,21)
Despesas operacionais	(19.407.760,83)
Despesas de captação	(6.146.545,73)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(2.533.764,68)
Disp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(4.935.345,98)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(4.539.606,12)
Outras despesas operacionais	(1.252.498,32)
Despesas não operacionais	(101.214,40)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(100.465,00)
Outras despesas não operacionais	(749,40)
Apuração de resultado	(8.550,98)
Imposto de renda	(8.550,98)
Total geral do passivo	995.680.138,40