

Balancete Mensal - Maio 2009

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo 599.009.531,95

Disponibilidades	4.019.901,28
Caixa	3.955.386,18
Depósitos Bancários	64.515,10
Aplicações interfinanceiras de liquidez	13.617.711,19
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	13.617.711,19
Títulos e valores mobiliários	109.701.823,06
Livres	35.010.275,54
Vinculados a Prestação de Garantias	74.691.547,52
Relações interfinanceiras	81.633.446,41
Centralização Financeira - Cooperativas	81.633.446,41
Operações de crédito	331.184.730,98
Empréstimos e Títulos Descontados	132.951.957,81
Financiamentos	3.682.349,52
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	225.936.231,45
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(15.997.996,01)
(-) Prov.p/Financiamentos	(48.150,28)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(15.339.661,51)
Outros créditos	53.254.336,28
Avais e Fianças Honradas	70.824,64
Rendas a Receber	1.489,39
Diversos	56.525.992,07
(-) Provisão para Outros Créditos	(3.343.969,82)
Outros valores e bens	5.597.582,75
Outros Valores e Bens	5.594.744,79
Despesas Antecipadas	2.837,96

Permanente

21.525.882,50

Investimentos	17.845.979,60
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	17.841.880,00
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	2.705.427,75
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.332.058,67
Outros	1.373.369,08
Diferido	974.475,15
Gastos de Organização e Expansão	974.475,15

Compensação

2.183.251.631,54

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	11.829.768,48
Custódia de valores	20.440.721,62
Cobrança	29.380.132,04
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	1.737.655.525,49
Classificação da carteira de créditos	383.945.483,91

Total geral do ativo

2.803.787.045,99

Cooperativa de Crédito dos Plantadores de Cana de Sertãozinho
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 - Maio 2009

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo 437.935.353,40

Depósitos	229.564.021,13
Depósitos à vista	42.003.719,22
Depósitos sob aviso	52.155.661,86
Depósitos a prazo	134.436.615,72
Outros depósitos	968.024,33
Relações interdependências	16.649,98
Recursos em trânsito de terceiros	16.649,98
Obrigações por empréstimos e repasses	172.126.217,10
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.638.908,47
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	11.151.851,15
Repasses do país-instituições oficiais	156.335.457,48
Instrumentos financeiros derivativos	-
Mercados futuros-ajustes diários-passivo	-
Outras obrigações	36.228.465,19
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	19.542,56
Sociais e estatutárias	7.774.387,82
Fiscais e previdenciárias	291.699,03
Diversas	28.142.835,78

Resultados exercícios futuros

156.000,38

Receitas de exercícios futuros	156.000,38
Receitas de exercícios futuros	156.000,38

Patrimônio líquido

178.420.939,16

Patrimônio líquido	178.420.939,16
Cotas-país	89.406.012,36
Reserva de lucros	89.014.926,80
Sobras ou perdas acumuladas	-

Contas de resultados credoras

52.349.182,11

Receitas operacionais	52.349.182,11
Rendas de operações de crédito	24.393.940,99
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	3.906.433,50
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	1.457.863,85
Rendas de prestação de serviços	286.927,02
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	22.304.016,75

Receitas não operacionais	-
Outras receitas não operacionais	-

Contas de resultados devedoras

(48.326.060,60)

Despesas operacionais	(48.308.358,10)
Despesas de captação	(8.651.956,90)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(6.050.927,17)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(7.605.695,43)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(25.234.947,47)
Outras despesas operacionais	(764.831,13)

Despesas não operacionais	(5.000,00)
Outras despesas não operacionais	(5.000,00)

Apuração de resultado	(12.702,50)
Imposto de renda	(12.702,50)

Compensação

2.183.251.631,54

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	11.829.768,48
Custódia de valores	20.440.721,62
Cobrança	29.380.132,04
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	1.737.655.525,49
Classificação da carteira de créditos	383.945.483,91

Total geral do passivo

2.803.787.045,99