

Balancete Mensal - Junho 2009

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo 590.741.079,91

Disponibilidades	5.947.638,29
Caixa	5.039.350,52
Depósitos Bancários	908.287,77
Aplicações interfinanceiras de liquidez	13.743.594,78
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	13.743.594,78
Títulos e valores mobiliários	102.025.293,10
Livres	35.994.156,17
Vinculados a Prestação de Garantias	66.031.136,93
Relações interfinanceiras	88.418.254,99
Centralização Financeira - Cooperativas	88.418.254,99
Operações de crédito	322.116.379,06
Empréstimos e Títulos Descontados	136.750.200,20
Financiamentos	4.201.003,77
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	213.668.281,53
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(17.434.820,45)
(-) Prov.p/Financiamentos	(77.153,49)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(14.991.132,50)
Outros créditos	52.844.477,39
Avais e Fianças Honradas	56.313,46
Rendas a Receber	2.596,94
Diversos	55.986.916,66
(-) Provisão para Outros Créditos	(3.201.349,67)
Outros valores e bens	5.645.442,30
Outros Valores e Bens	5.644.744,79
Despesas Antecipadas	697,51

Permanente

22.372.713,96

Investimentos	17.870.476,40
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	17.866.376,80
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	2.730.155,55
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.327.433,73
Outros	1.402.721,82
Diferido	1.018.415,34
Gastos de Organização e Expansão	1.018.415,34
Intangível	753.666,67
Ativos Intangíveis	753.666,67

Compensação

2.248.596.584,96

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	11.207.948,48
Custódia de valores	19.147.982,33
Cobrança	34.229.512,58
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	1.808.445.033,26
Classificação da carteira de créditos	375.566.108,31

Total geral do ativo

2.861.710.378,83

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 - Junho 2009

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo 425.441.297,42

Depósitos	213.936.168,46
Depósitos à vista	33.851.413,66
Depósitos sob aviso	49.233.700,55
Depósitos a prazo	130.074.795,09
Outros depósitos	776.259,16
Relações interdependências	18.300,83
Recursos em trânsito de terceiros	18.300,83
Obrigações por empréstimos e repasses	174.387.054,72
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.638.908,47
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	8.819.995,99
Repasses do país-instituições oficiais	160.928.150,26
Instrumentos financeiros derivativos	-
Mercados futuros-ajustes diários-passivo	-
Outras obrigações	37.099.773,41
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	21.990,41
Sociais e estatutárias	7.769.298,18
Fiscais e previdenciárias	305.481,56
Diversas	29.003.003,26

Resultados exercícios futuros

153.588,56

Receitas de exercícios futuros	153.588,56
Receitas de exercícios futuros	153.588,56

Patrimônio líquido

183.871.352,86

Patrimônio líquido	183.871.352,86
Cotas-país	94.856.426,06
Reserva de lucros	89.014.926,80
Sobras ou perdas acumuladas	-

Contas de resultados credoras

60.904.644,91

Receitas operacionais	60.904.644,91
Rendas de operações de crédito	29.629.199,24
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	4.551.411,45
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	1.779.734,04
Rendas de prestação de serviços	346.751,96
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	24.597.548,22

Receitas não operacionais	-
Outras receitas não operacionais	-

Contas de resultados devedoras

(57.257.089,88)

Despesas operacionais	(57.241.503,64)
Despesas de captação	(9.826.526,48)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(7.230.143,12)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(9.634.685,78)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(29.624.939,44)
Outras despesas operacionais	(925.208,82)

Despesas não operacionais	-
Outras despesas não operacionais	-

Apuração de resultado	(15.586,24)
Imposto de renda	(15.586,24)

Compensação

2.248.596.584,96

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	11.207.948,48
Custódia de valores	19.147.982,33
Cobrança	34.229.512,58
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	1.808.445.033,26
Classificação da carteira de créditos	375.566.108,31

Total geral do passivo

2.861.710.378,83