

Balancete Mensal - Julho 2009

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo 605.578.375,60

Disponibilidades	7.038.242,14
Caixa	4.364.474,97
Depósitos Bancários	2.673.767,17
Aplicações interfinanceiras de liquidez	13.165.470,80
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	13.165.470,80
Títulos e valores mobiliários	100.804.163,51
Livres	34.254.234,90
Vinculados a Prestação de Garantias	66.549.928,61
Relações interfinanceiras	94.335.428,10
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	147.221,60
Centralização Financeira - Cooperativas	94.188.206,50
Operações de crédito	330.412.945,21
Empréstimos e Títulos Descontados	154.415.168,67
Financiamentos	4.222.411,50
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	209.545.931,30
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(22.253.213,63)
(-) Prov.p/Financiamentos	(102.034,07)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(15.415.318,56)
Outros créditos	54.917.059,34
Avais e Fianças Honradas	(0,00)
Rendas a Receber	4.738,42
Diversos	58.142.636,04
(-) Provisão para Outros Créditos	(3.230.315,12)
Outros valores e bens	4.905.066,50
Outros Valores e Bens	4.849.765,00
Despesas Antecipadas	55.301,50

Permanente 22.652.693,58

Investimentos	17.933.222,26
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	17.929.122,66
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	2.894.792,74
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.485.650,10
Outros	1.409.142,64
Diferido	1.077.345,24
Gastos de Organização e Expansão	1.077.345,24
Intangível	747.333,34
Ativos Intangíveis	747.333,34

Compensação 2.329.000.498,96

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	11.210.630,50
Custódia de valores	30.685.057,10
Cobrança	38.269.727,34
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	1.860.891.987,75
Classificação da carteira de créditos	387.943.096,27

Total geral do ativo 2.957.231.568,14

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 - Julho 2009

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo 438.748.655,91

Depósitos	233.782.181,82
Depósitos à vista	49.796.873,90
Depósitos sob aviso	47.225.387,04
Depósitos a prazo	136.458.973,58
Outros depósitos	300.947,30
Relações interdependências	118.735,21
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	106.986,84
Recursos em trânsito de terceiros	11.748,37
Obrigações por empréstimos e repasses	167.587.319,07
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.638.908,47
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	9.581.020,47
Repasses do país-instituições oficiais	153.367.390,13
Instrumentos financeiros derivativos	-
Mercados futuros-ajustes diários-passivo	-
Outras obrigações	37.260.419,81
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	65.886,84
Sociais e estatutárias	7.741.679,24
Fiscais e previdenciárias	291.380,65
Diversas	29.161.473,08

Resultados exercícios futuros 153.588,56

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

Patrimônio líquido 187.329.056,12

Patrimônio líquido	187.329.056,12
Cotas-país	97.769.389,38
Reserva de lucros	89.014.926,80
Sobras ou perdas acumuladas	544.739,94

Contas de resultados credoras 11.690.676,51

Receitas operacionais	11.690.676,51
Rendas de operações de crédito	5.263.068,42
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	640.762,28
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	313.818,49
Rendas de prestação de serviços	89.364,31
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	5.383.663,01

Receitas não operacionais	-
Outras receitas não operacionais	-

Contas de resultados devedoras (9.690.907,92)

Despesas operacionais	(9.631.001,11)
Despesas de captação	(1.452.310,66)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(1.211.377,59)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(1.715.644,76)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(4.961.805,47)
Outras despesas operacionais	(289.862,63)

Despesas não operacionais	(54.241,67)
Outras despesas não operacionais	(54.241,67)

Apuração de resultado	(5.665,14)
Imposto de renda	(5.665,14)

Compensação 2.329.000.498,96

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	11.210.630,50
Custódia de valores	30.685.057,10
Cobrança	38.269.727,34
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	1.860.891.987,75
Classificação da carteira de créditos	387.943.096,27

Total geral do passivo 2.957.231.568,14