

Balancete Mensal - Agosto 2009

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo **630.819.083,35**

Disponibilidades	6.036.676,57
Caixa	4.656.341,42
Depósitos Bancários	1.380.335,15
Aplicações interfinanceiras de liquidez	15.284.743,63
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	15.284.743,63
Títulos e valores mobiliários	78.013.802,01
Livres	20.473.285,85
Vinculados a Prestação de Garantias	57.540.516,16
Relações interfinanceiras	135.838.807,62
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	53.776,01
Centralização Financeira - Cooperativas	135.785.031,61
Operações de crédito	337.544.823,60
Empréstimos e Títulos Descontados	159.620.680,64
Financiamentos	4.144.999,16
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	213.014.877,70
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(23.516.998,70)
(-) Prov.p/Financiamentos	(124.349,06)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(15.594.386,14)
Outros créditos	53.150.239,02
Avais e Fianças Honradas	23.027,00
Rendas a Receber	5.755,98
Diversos	56.602.255,37
(-) Provisão para Outros Créditos	(3.480.799,33)
Outros valores e bens	4.949.990,90
Outros Valores e Bens	4.849.765,00
Despesas Antecipadas	100.225,90

Permanente **22.796.629,64**

Investimentos	18.085.668,12
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	18.081.568,52
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	2.836.466,55
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.470.771,80
Outros	1.365.694,75
Diferido	1.133.494,96
Gastos de Organização e Expansão	1.133.494,96
Intangível	741.000,01
Ativos Intangíveis	741.000,01

Compensação **2.444.915.846,28**

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	11.207.948,48
Custódia de valores	31.953.412,33
Cobrança	37.265.336,13
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	1.969.232.847,65
Classificação da carteira de créditos	395.256.301,69

Total geral do ativo **3.098.531.559,27**

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 - Agosto 2009

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo **464.167.648,74**

Depósitos	251.260.472,88
Depósitos à vista	62.412.168,78
Depósitos sob aviso	45.761.883,20
Depósitos a prazo	142.805.285,37
Outros depósitos	281.135,53
Relações interdependências	16.090,87
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	16.090,87
Obrigações por empréstimos e repasses	173.734.955,45
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.638.908,47
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	11.586.296,01
Repasses do país-instituições oficiais	157.509.750,97

Outras obrigações	39.156.129,54
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	37.623,10
Sociais e estatutárias	7.692.851,10
Fiscais e previdenciárias	299.512,30
Diversas	31.126.143,04

Resultados exercícios futuros **152.741,12**

Receitas de exercícios futuros	152.741,12
Receitas de exercícios futuros	152.741,12

Patrimônio líquido **188.046.056,59**

Patrimônio líquido	188.046.056,59
Cotas-país	98.486.389,85
Reserva de lucros	85.912.111,71
Sobras ou perdas acumuladas	3.647.555,03

Contas de resultados credoras **19.911.330,36**

Receitas operacionais	19.911.330,36
Rendas de operações de crédito	10.410.329,67
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.184.183,06
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	519.271,56
Rendas de prestação de serviços	150.987,58
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	7.646.558,49

Contas de resultados devedoras **(18.662.063,82)**

Despesas operacionais	(18.604.213,75)
Despesas de captação	(2.749.447,80)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(2.368.514,88)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(3.645.869,96)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(9.369.977,57)
Outras despesas operacionais	(470.403,54)

Despesas não operacionais	(49.061,19)
Outras despesas não operacionais	(49.061,19)

Apuração de resultado	(8.788,88)
Imposto de renda	(8.788,88)

Compensação **2.444.915.846,28**

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	11.207.948,48
Custódia de valores	31.953.412,33
Cobrança	37.265.336,13
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	1.969.232.847,65
Classificação da carteira de créditos	395.256.301,69

Total geral do passivo **3.098.531.559,27**