

## Balancete Mensal - Agosto 2010

### Ativo

	Valores em reais
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>866.427.511,01</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>10.281.503,58</b>
Caixa	10.173.128,04
Depósitos Bancários	108.375,54
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>42.422.945,25</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	42.422.945,25
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>191.379.782,13</b>
Livres	167.986.244,77
Vinculados a Prestação de Garantias	23.393.537,36
<b>Relações interfinanceiras</b>	<b>83.392.560,91</b>
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	83.392.560,91
<b>Operações de crédito</b>	<b>430.776.570,64</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	159.875.078,90
Financiamentos	3.104.367,90
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	291.888.063,24
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(13.524.866,14)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(32.946,40)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(10.533.126,86)
<b>Outros créditos</b>	<b>97.427.973,03</b>
Avais e Fianças Honradas	-
Rendas a Receber	7.271,02
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	10.629,00
Diversos	107.801.532,91
(-) Provisão para Outros Créditos	(10.391.459,90)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>10.746.175,47</b>
Outros Valores e Bens	10.671.139,20
Despesas Antecipadas	75.036,27
<b>Permanente</b>	<b>29.725.598,09</b>
<b>Investimentos</b>	<b>24.013.118,43</b>
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	24.008.703,83
Outros	4.414,60
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>3.120.677,08</b>
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.871.693,66
Outros	1.248.983,42
<b>Diferido</b>	<b>1.926.802,56</b>
Gastos de Organização e Expansão	1.926.802,56
<b>Intangível</b>	<b>665.000,02</b>
Ativos Intangíveis	665.000,02
<b>Compensação</b>	<b>3.373.219.467,57</b>
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	20.658.678,28
Custódia de valores	28.814.083,20
Cobrança	60.364.822,62
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.747.542.780,07
Classificação da carteira de créditos	515.839.103,40

**Total geral do ativo** **4.269.372.576,67**

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/P-2

## Balancete Mensal - Agosto 2010

### Passivo

	Valores em reais
<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<b>681.530.977,55</b>
<b>Depósitos</b>	<b>369.953.566,87</b>
Depósitos à vista	83.956.723,75
Depósitos sob aviso	31.794.325,41
Depósitos a prazo	253.790.434,11
Outros depósitos	412.083,60
<b>Obrigações por operações não compromissadas</b>	<b>9.442.133,36</b>
Outros	9.442.133,36
<b>Relações interdependências</b>	<b>1.269,53</b>
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	1.269,53
<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<b>260.012.166,35</b>
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	611.154,19
Repasses do país-instituições oficiais	255.122.283,29
<b>Outras obrigações</b>	<b>42.121.841,44</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	71.869,20
Sociais e estatutárias	7.432.998,36
Fiscais e previdenciárias	455.826,22
Diversas	34.161.147,66
<b>Resultados exercícios futuros</b>	<b>128.268,34</b>
<b>Receitas de exercícios futuros</b>	<b>128.268,34</b>
Receitas de exercícios futuros	128.268,34
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>207.633.833,44</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>207.633.833,44</b>
Cotas-país	111.792.768,32
Reserva de lucros	86.604.653,00
Sobras ou perdas acumuladas	9.236.412,12
<b>Contas de resultados credoras</b>	<b>23.019.074,84</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>23.019.074,84</b>
Rendas de operações de crédito	11.072.977,11
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.309.163,22
Rendas c/ tit.Valores mobil. E instr.Financ.	772.619,90
Rendas de prestação de serviços	472.124,49
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	9.392.190,12
<b>Contas de resultados devedoras</b>	<b>(16.159.045,07)</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>(16.150.875,97)</b>
Despesas de captação	(4.879.465,48)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(3.120.120,36)
Desp.C/ tit.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(31.886,97)
Despesas administrativas	(4.293.307,23)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(3.318.555,79)
Outras despesas operacionais	(507.540,14)
<b>Despesas não operacionais</b>	<b>(421,24)</b>
Outras despesas não operacionais	(421,24)
<b>Apuração de resultado</b>	<b>(7.747,86)</b>
Imposto de renda	(7.747,86)
<b>Compensação</b>	<b>3.373.219.467,57</b>
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	20.658.678,28
Custódia de valores	28.814.083,20
Cobrança	60.364.822,62
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.747.542.780,07
Classificação da carteira de créditos	515.839.103,40

**Total geral do passivo** **4.269.372.576,67**