

Balancete Mensal - Setembro 2009

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo	696.711.509,59
Disponibilidades	7.393.789,74
Caixa	6.222.310,77
Depósitos Bancários	1.171.478,97
Aplicações interfinanceiras de liquidez	15.414.924,27
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	15.414.924,27
Títulos e valores mobiliários	78.475.566,88
Livres	27.205.301,01
Vinculados a Prestação de Garantias	51.270.265,87
Relações interfinanceiras	172.333.478,44
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	53.776,01
Centralização Financeira - Cooperativas	172.279.702,43
Operações de crédito	366.844.501,83
Empréstimos e Títulos Descontados	176.493.844,19
Financiamentos	3.874.033,25
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	226.472.863,55
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(23.719.812,27)
(-) Prov.p/Financiamentos	(130.759,20)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(16.145.667,69)
Outros créditos	51.252.985,17
Avais e Fianças Honradas	146.991,63
Rendas a Receber	3.757,28
Diversos	54.824.260,91
(-) Provisão para Outros Créditos	(3.722.024,65)
Outros valores e bens	4.996.263,26
Outros Valores e Bens	4.849.765,00
Despesas Antecipadas	146.498,26

Permanente

23.161.766,17

Investimentos	18.280.863,98
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	18.276.764,38
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	3.028.139,38
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.695.221,07
Outros	1.332.918,31
Diferido	1.118.096,13
Gastos de Organização e Expansão	1.118.096,13
Intangível	734.666,68
Ativos Intangíveis	734.666,68

Compensação

2.643.235.292,53

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.129.095,63
Custódia de valores	30.615.518,36
Cobrança	38.919.460,97
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.130.855.517,58
Classificação da carteira de créditos	423.715.699,99

Total geral do ativo

3.363.108.568,29

Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do Interior Paulista
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 - Setembro 2009

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo	526.770.329,35
Depósitos	257.313.634,00
Depósitos à vista	58.220.368,68
Depósitos sob aviso	43.846.255,01
Depósitos a prazo	154.759.906,56
Outros depósitos	487.103,75
Relações interdependências	25.560,92
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	25.560,92
Obrigações por empréstimos e repasses	231.212.437,22
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.638.908,47
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	11.599.652,45
Repasses do país-instituições oficiais	214.973.876,30
Outras obrigações	38.218.697,21
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	80.424,15
Sociais e estatutárias	7.651.630,17
Fiscais e previdenciárias	275.749,23
Diversas	30.210.893,66

Resultados exercícios futuros

152.741,12

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

Patrimônio líquido

189.164.820,81

Patrimônio líquido	189.164.820,81
Cotas-país	99.605.154,07
Reserva de lucros	85.912.111,71
Sobras ou perdas acumuladas	3.647.555,03

Contas de resultados credoras

29.195.190,04

Receitas operacionais	29.195.190,04
Rendas de operações de crédito	15.945.259,84
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.722.869,91
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	682.574,39
Rendas de prestação de serviços	228.993,53
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	10.615.492,37

Contas de resultados devedoras

(25.409.805,56)

Despesas operacionais	(25.348.311,30)
Despesas de captação	(4.097.147,71)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(3.714.334,58)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(5.264.857,18)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(11.653.112,72)
Outras despesas operacionais	(618.859,11)

Despesas não operacionais	(49.428,54)
Outras despesas não operacionais	(49.428,54)

Apuração de resultado	(12.065,72)
Imposto de renda	(12.065,72)

Compensação

2.643.235.292,53

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.129.095,63
Custódia de valores	30.615.518,36
Cobrança	38.919.460,97
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.130.855.517,58
Classificação da carteira de créditos	423.715.699,99

Total geral do passivo

3.363.108.568,29