

## Balancete Mensal - Setembro 2010

### Ativo

	Valores em reais
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>886.239.683,66</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>20.160.502,97</b>
Caixa	10.059.978,22
Depósitos Bancários	10.100.524,75
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>23.004.946,32</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	23.004.946,32
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>267.400.243,31</b>
Livres	243.809.115,57
Vinculados a Prestação de Garantias	23.591.127,74
<b>Relações interfinanceiras</b>	<b>46.214.478,45</b>
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	46.214.478,45
<b>Operações de crédito</b>	<b>421.951.153,20</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	158.567.219,30
Financiamentos	2.984.269,36
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	284.173.011,36
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(13.359.756,96)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(32.674,64)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(10.380.915,22)
<b>Outros créditos</b>	<b>96.583.254,50</b>
Avais e Fianças Honradas	-
Rendas a Receber	6.841,81
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	10.629,00
Diversos	106.482.876,46
(-) Provisão para Outros Créditos	(9.917.092,77)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>10.925.104,91</b>
Outros Valores e Bens	10.871.139,20
Despesas Antecipadas	53.965,71
<b>Permanente</b>	<b>29.906.063,90</b>
<b>Investimentos</b>	<b>24.189.864,29</b>
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	24.185.449,69
Outros	4.414,60
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>3.109.736,27</b>
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.863.515,07
Outros	1.246.221,20
<b>Diferido</b>	<b>1.947.796,65</b>
Gastos de Organização e Expansão	1.947.796,65
<b>Intangível</b>	<b>658.666,69</b>
Ativos Intangíveis	658.666,69
<b>Compensação</b>	<b>3.341.517.289,60</b>
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	23.477.671,40
Custódia de valores	20.002.652,98
Cobrança	64.462.350,12
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.729.208.204,40
Classificação da carteira de créditos	504.366.410,70
<b>Total geral do ativo</b>	<b>4.257.663.037,16</b>

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 - Setembro 2010

### Passivo

	Valores em reais
<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<b>696.960.623,25</b>
<b>Depósitos</b>	<b>394.313.705,98</b>
Depósitos à vista	85.873.772,30
Depósitos sob aviso	31.485.197,05
Depósitos a prazo	276.544.952,48
Outros depósitos	409.784,15
<b>Obrigações por operações não compromissadas</b>	<b>9.801.373,49</b>
Outros	9.801.373,49
<b>Relações interdependências</b>	<b>12.095,12</b>
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	12.095,12
<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<b>250.310.297,14</b>
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	598.857,66
Repasses do país-instituições oficiais	245.432.710,61
<b>Outras obrigações</b>	<b>42.523.151,52</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	65.616,87
Sociais e estatutárias	7.368.639,38
Fiscais e previdenciárias	446.127,83
Diversas	34.642.767,44
<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>208.801.884,19</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>208.801.884,19</b>
Cotas-país	112.960.819,07
Reserva de lucros	86.604.653,00
Sobras ou perdas acumuladas	9.236.412,12
<b>Contas de resultados credoras</b>	<b>34.457.345,95</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>34.457.345,95</b>
Rendas de operações de crédito	16.174.715,59
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.842.447,10
Rendas c/ tit.Valores mobil. E instr.Financ.	1.083.024,43
Rendas de prestação de serviços	715.533,02
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	14.641.625,81
<b>Contas de resultados devedoras</b>	<b>(24.202.374,17)</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>(24.189.411,00)</b>
Despesas de captação	(7.451.424,96)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(4.568.245,41)
Desp.C/ tit.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(31.886,97)
Despesas administrativas	(6.234.492,10)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(5.250.001,26)
Outras despesas operacionais	(653.360,30)
<b>Despesas não operacionais</b>	<b>(1.009,01)</b>
Outras despesas não operacionais	(1.009,01)
<b>Apuração de resultado</b>	<b>(11.954,16)</b>
Imposto de renda	(11.954,16)
<b>Compensação</b>	<b>3.341.517.289,60</b>
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	23.477.671,40
Custódia de valores	20.002.652,98
Cobrança	64.462.350,12
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.729.208.204,40
Classificação da carteira de créditos	504.366.410,70
<b>Total geral do passivo</b>	<b>4.257.663.037,16</b>