

Balancete Mensal - Outubro 2009

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo 735.021.390,07

Disponibilidades	6.073.478,07
Caixa	5.432.038,01
Depósitos Bancários	641.440,06
Aplicações interfinanceiras de liquidez	11.788.881,40
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	11.788.881,40
Títulos e valores mobiliários	78.917.685,30
Livres	21.521.017,67
Vínculos a Prestação de Garantias	57.396.667,63
Relações interfinanceiras	204.312.201,46
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	204.312.201,46
Operações de crédito	374.278.330,09
Empréstimos e Títulos Descontados	168.111.738,82
Financiamentos	3.684.027,49
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	243.687.986,73
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(23.665.323,03)
(-) Prov.p/Financiamentos	(158.219,40)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(17.381.880,52)
Outros créditos	51.797.907,27
Avais e Fianças Honradas	324.973,62
Rendas a Receber	3.727,61
Diversos	55.772.942,11
(-) Provisão para Outros Créditos	(4.303.736,07)
Outros valores e bens	7.852.906,48
Outros Valores e Bens	7.659.321,46
Despesas Antecipadas	193.585,02

Permanente 23.166.069,48

Investimentos	18.342.109,84
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	18.338.010,24
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	2.976.561,36
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.645.754,07
Outros	1.330.807,29
Diferido	1.119.064,93
Gastos de Organização e Expansão	1.119.064,93
Intangível	728.333,35
Ativos Intangíveis	728.333,35

Compensação 2.669.502.045,71

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.247.251,06
Custódia de valores	20.273.617,03
Cobrança	41.922.114,81
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.154.576.708,25
Classificação da carteira de créditos	433.482.354,56

Total geral do ativo 3.427.689.505,26

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 - Outubro 2009

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo 559.686.415,29

Depósitos	289.824.529,15
Depósitos à vista	81.412.954,83
Depósitos sob aviso	42.629.553,95
Depósitos a prazo	164.764.699,31
Outros depósitos	1.017.321,06
Relações interdependências	9.893,40
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	9.893,40
Obrigações por empréstimos e repasses	230.535.822,00
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	11.613.436,63
Repasses do país-instituições oficiais	214.643.656,50
Outras obrigações	39.316.170,74
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	79.631,02
Sociais e estatutárias	7.597.487,61
Fiscais e previdenciárias	332.218,11
Diversas	31.306.834,00

Resultados exercícios futuros 144.918,90

Receitas de exercícios futuros	144.918,90
Receitas de exercícios futuros	144.918,90

Patrimônio líquido 190.036.429,92

Patrimônio líquido	190.036.429,92
Cotas-país	100.476.763,18
Reserva de lucros	85.912.111,71
Sobras ou perdas acumuladas	3.647.555,03

Contas de resultados credoras 42.127.525,86

Receitas operacionais	42.127.525,86
Rendas de operações de crédito	22.033.255,35
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	2.221.913,97
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	841.212,43
Rendas de prestação de serviços	331.236,26
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	16.699.907,85

Contas de resultados devedoras (33.807.830,42)

Despesas operacionais	(33.703.817,19)
Despesas de captação	(5.498.281,66)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(5.184.545,72)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(7.025.702,52)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(14.912.753,29)
Outras despesas operacionais	(1.082.534,00)

Despesas não operacionais	(88.445,87)
Outras despesas não operacionais	(88.445,87)

Apuração de resultado	(15.567,36)
Imposto de renda	(15.567,36)

Compensação 2.669.502.045,71

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.247.251,06
Custódia de valores	20.273.617,03
Cobrança	41.922.114,81
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.154.576.708,25
Classificação da carteira de créditos	433.482.354,56

Total geral do passivo 3.427.689.505,26