

Balancete Mensal - Outubro 2010

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	876.917.950,05
Disponibilidades	9.873.102,64
Caixa	9.742.680,79
Depósitos Bancários	130.421,85
Aplicações interfinanceiras de liquidez	12.216.725,94
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	12.216.725,94
Títulos e valores mobiliários	233.818.967,96
Livres	224.077.573,71
Vinculados a Prestação de Garantias	9.741.394,25
Relações interfinanceiras	82.115.659,66
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	82.115.659,66
Operações de crédito	432.620.258,92
Empréstimos e Títulos Descontados	169.795.095,30
Financiamentos	2.907.890,07
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	287.159.485,79
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(12.877.574,60)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(30.438,65)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(14.334.198,99)
Outros créditos	95.614.491,44
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	7.621,16
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	17.769,75
Diversos	105.722.867,25
(-) Provisão para Outros Créditos	(10.133.766,72)
Outros valores e bens	10.658.743,49
Outros Valores e Bens	10.621.139,20
Despesas Antecipadas	37.604,29
Permanente	29.974.666,61
Investimentos	24.216.610,15
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	24.212.195,55
Outros	4.414,60
Imobilizado de uso	3.191.881,04
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.842.173,11
Outros	1.349.707,93
Diferido	1.913.842,06
Gastos de Organização e Expansão	1.913.842,06
Intangível	652.333,36
Ativos Intangíveis	652.333,36
Compensação	3.395.712.486,47
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	23.477.671,40
Custódia de valores	19.539.008,08
Cobrança	63.303.529,91
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.771.769.441,16
Classificação da carteira de créditos	517.622.835,92
Total geral do ativo	4.302.605.103,13

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/O-8

Balancete Mensal - Outubro 2010

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	687.969.488,26
Depósitos	406.821.320,44
Depósitos à vista	78.659.292,06
Depósitos sob aviso	31.278.485,21
Depósitos a prazo	296.443.528,78
Outros depósitos	440.014,39
Obrigações por operações não comprometidas	9.876.204,89
Outros	9.876.204,89
Relações interdependências	7.451,98
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	7.451,98
Obrigações por empréstimos e repasses	228.089.295,45
Empréstimos no país - instituições oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	586.066,87
Repasses do país-instituições oficiais	223.584.679,31
Outras obrigações	43.175.215,50
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	110.971,51
Sociais e estatutárias	7.336.424,96
Fiscais e previdenciárias	390.827,51
Diversas	35.336.991,52
Resultados exercícios futuros	120.312,78
Receitas de exercícios futuros	120.312,78
Receitas de exercícios futuros	120.312,78
Patrimônio líquido	209.638.495,01
Patrimônio líquido	209.638.495,01
Cotas-país	113.797.429,89
Reserva de lucros	86.604.653,00
Sobras ou perdas acumuladas	9.236.412,12
Contas de resultados credoras	45.831.114,83
Receitas operacionais	45.831.114,83
Rendas de operações de crédito	21.544.980,18
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	2.088.713,90
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	1.260.526,89
Rendas de prestação de serviços	952.236,95
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	19.965.861,52
Receitas não operacionais	18.795,39
Rendas de operações de crédito	18.795,39
Contas de resultados devedoras	(36.666.794,22)
Despesas operacionais	(36.642.091,81)
Despesas de captação	(10.030.510,82)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(5.978.253,55)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(31.886,97)
Despesas administrativas	(8.284.334,12)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(11.330.338,15)
Outras despesas operacionais	(986.768,20)
Despesas não operacionais	(3.094,63)
Outras despesas não operacionais	(3.094,63)
Apuração de resultado	(21.607,78)
Imposto de renda	(21.607,78)
Compensação	3.395.712.486,47
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	23.477.671,40
Custódia de valores	19.539.008,08
Cobrança	63.303.529,91
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.771.769.441,16
Classificação da carteira de créditos	517.622.835,92
Total geral do passivo	4.302.605.103,13