

Balancete Mensal - Novembro 2010

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	886.030.343,15
Disponibilidades	7.159.176,76
Caixa	6.862.070,94
Depósitos Bancários	297.105,82
Aplicações interfinanceiras de liquidez	12.332.494,28
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	12.332.494,28
Títulos e valores mobiliários	274.596.483,12
Livres	244.647.944,48
Vinculados a Prestação de Garantias	29.948.538,64
Relações interfinanceiras	42.090.862,09
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	42.090.862,09
Operações de crédito	442.977.525,35
Empréstimos e Títulos Descontados	174.286.571,72
Financiamentos	3.109.747,74
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	288.338.940,47
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(13.065.276,28)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(23.955,15)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(9.668.503,15)
Outros créditos	96.227.076,39
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	11.472,95
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	204.000,00
Bolsas-Depósito em Garantia	7.140,75
Diversos	105.317.077,41
(-) Provisão para Outros Créditos	(9.312.614,72)
Outros valores e bens	10.646.725,16
Outros Valores e Bens	10.621.139,20
Despesas Antecipadas	25.585,96
Permanente	29.948.020,08
Investimentos	24.243.356,01
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	24.238.941,41
Outros	4.414,60
Imobilizado de uso	3.132.119,97
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.820.596,44
Outros	1.311.523,53
Diferido	1.926.544,07
Gastos de Organização e Expansão	1.926.544,07
Intangível	646.000,03
Ativos Intangíveis	646.000,03
Compensação	3.506.746.382,94
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	23.477.671,40
Custódia de valores	20.732.249,82
Cobrança	64.717.074,47
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.875.624.957,32
Classificação da carteira de créditos	522.194.429,93
Total geral do ativo	4.422.724.746,17

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 - Novembro 2010

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	694.414.483,62
Depósitos	422.779.294,68
Depósitos à vista	79.174.429,14
Depósitos sob aviso	31.084.211,85
Depósitos a prazo	312.418.041,24
Outros depósitos	102.612,45
Obrigações por operações não compromissadas	9.438.427,15
Outros	9.438.427,15
Relações interdependências	6.732,29
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	6.732,29
Obrigações por empréstimos e repasses	215.378.322,47
Empréstimos no país - instituições oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	-
Repasses do país-instituições oficiais	211.459.773,20
Outras obrigações	46.811.707,03
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	71.924,54
Sociais e estatutárias	7.281.983,07
Fiscais e previdenciárias	501.686,03
Diversas	38.956.113,39
Resultados exercícios futuros	115.364,28
Receitas de exercícios futuros	115.364,28
Receitas de exercícios futuros	115.364,28
Patrimônio líquido	210.530.491,96
Patrimônio líquido	210.530.491,96
Cotas-país	114.689.426,84
Reserva de lucros	86.604.653,00
Sobras ou perdas acumuladas	9.236.412,12
Contas de resultados credoras	57.030.824,96
Receitas operacionais	57.030.824,96
Rendas de operações de crédito	27.507.065,74
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	2.411.626,63
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	1.360.123,44
Rendas de prestação de serviços	1.200.567,26
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	24.532.646,50
Receitas não operacionais	18.795,39
Rendas de operações de crédito	18.795,39
Contas de resultados devedoras	(46.112.801,59)
Despesas operacionais	(46.083.655,59)
Despesas de captação	(12.740.009,85)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(7.099.501,98)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(31.886,97)
Despesas administrativas	(10.779.319,83)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(14.306.182,50)
Outras despesas operacionais	(1.126.754,46)
Despesas não operacionais	(3.126,74)
Outras despesas não operacionais	(3.126,74)
Apuração de resultado	(26.019,26)
Imposto de renda	(26.019,26)
Compensação	3.506.746.382,94
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	23.477.671,40
Custódia de valores	20.732.249,82
Cobrança	64.717.074,47
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.875.624.957,32
Classificação da carteira de créditos	522.194.429,93
Total geral do passivo	4.422.724.746,17