

Balancete Mensal - Dezembro 2009

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo **740.095.375,40**

Disponibilidades	6.124.694,11
Caixa	5.661.136,00
Depósitos Bancários	463.558,11
Aplicações interfinanceiras de liquidez	42.418.771,54
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	42.418.771,54
Títulos e valores mobiliários	102.628.510,36
Livres	47.684.616,37
Vínculos a Prestação de Garantias	54.943.893,99
Relações interfinanceiras	135.224.665,46
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	135.224.665,46
Operações de crédito	357.810.736,13
Empréstimos e Títulos Descontados	121.875.265,71
Financiamentos	3.305.685,83
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	264.364.295,52
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(15.168.303,26)
(-) Prov.p/Financiamentos	(35.412,82)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(16.530.794,85)
Outros créditos	83.897.478,74
Avais e Fianças Honradas	115.184,11
Rendas a Receber	4.240,55
Diversos	95.025.081,57
(-) Provisão para Outros Créditos	(11.247.027,49)
Outros valores e bens	11.990.519,06
Outros Valores e Bens	11.742.728,11
Despesas Antecipadas	247.790,95

Permanente

23.625.553,93

Investimentos	18.395.601,56
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	18.391.501,96
Outros	4.099,60
Imobilizado de uso	3.130.295,65
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.791.044,29
Outros	1.339.251,36
Diferido	1.383.989,70
Gastos de Organização e Expansão	1.383.989,70
Intangível	715.667,02
Ativos Intangíveis	715.667,02

Compensação

2.773.362.577,79

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	18.980.892,66
Custódia de valores	17.457.634,13
Cobrança	50.682.478,50
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.239.438.905,82
Classificação da carteira de créditos	446.802.666,68

Total geral do ativo

3.537.083.507,12

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 - Dezembro 2009

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo **559.067.644,47**

Depósitos	270.057.105,50
Depósitos à vista	65.447.641,85
Depósitos sob aviso	38.681.857,22
Depósitos a prazo	165.513.001,62
Outros depósitos	414.604,81
Relações interdependências	41.697,75
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	41.697,75
Obrigações por empréstimos e repasses	238.668.240,39
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	11.594.604,07
Repasses do país-instituições oficiais	222.794.907,45
Outras obrigações	50.300.600,83
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	55.188,86
Sociais e estatutárias	7.521.301,26
Fiscais e previdenciárias	1.811.276,65
Diversas	40.912.834,06

Resultados exercícios futuros

139.198,01

Receitas de exercícios futuros	139.198,01
Receitas de exercícios futuros	139.198,01

Patrimônio líquido

197.482.656,25

Patrimônio líquido	197.482.656,25
Cotas-país	107.922.989,51
Reserva de lucros	85.912.111,71
Sobras ou perdas acumuladas	3.647.555,03

Contas de resultados credoras

65.300.317,75

Receitas operacionais	65.300.317,75
Rendas de operações de crédito	31.883.541,70
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	3.535.461,37
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	1.234.814,89
Rendas de prestação de serviços	536.741,63
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	28.109.758,16

Contas de resultados devedoras

(58.268.887,15)

Despesas operacionais	(57.251.031,30)
Despesas de captação	(8.390.037,08)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(8.085.138,48)
Disp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(742.667,54)
Despesas administrativas	(11.055.193,47)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(18.559.226,96)
Outras despesas operacionais	(10.418.767,77)

Despesas não operacionais	(994.140,33)
Outras despesas não operacionais	(994.140,33)

Apuração de resultado	(23.715,52)
Imposto de renda	(23.715,52)

Compensação

2.773.362.577,79

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	18.980.892,66
Custódia de valores	17.457.634,13
Cobrança	50.682.478,50
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.239.438.905,82
Classificação da carteira de créditos	446.802.666,68

Total geral do passivo

3.537.083.507,12