

Balancete Mensal - Dezembro 2010

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	881.854.709,76
Disponibilidades	4.967.539,66
Caixa	4.944.426,78
Depósitos Bancários	23.112,88
Aplicações interfinanceiras de liquidez	12.599.401,25
Aplicações em Operações Compromissadas	150.626,83
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	12.448.774,42
Títulos e valores mobiliários	273.758.313,68
Livres	247.103.215,30
Vínculos a Prestação de Garantias	26.655.098,38
Relações interfinanceiras	44.345.266,96
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	44.345.266,96
Operações de crédito	430.426.234,05
Empréstimos e Títulos Descontados	162.263.151,01
Financiamentos	3.325.880,24
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	291.325.589,57
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(15.270.618,38)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(90.740,63)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(11.127.027,76)
Outros créditos	105.118.803,48
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	11.235,44
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	204.000,00
Bolsas-Depósito em Garantia	7.140,75
Diversos	110.986.676,25
(-) Provisão para Outros Créditos	(6.090.248,96)
Outros valores e bens	10.639.150,68
Outros Valores e Bens	10.621.139,20
Despesas Antecipadas	18.011,48
Permanente	33.745.205,46
Investimentos	26.646.420,76
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	26.642.006,16
Outros	4.414,60
Imobilizado de uso	3.132.691,99
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.853.941,37
Outros	1.278.750,62
Diferido	3.326.426,01
Gastos de Organização e Expansão	3.326.426,01
Intangível	639.666,70
Ativos Intangíveis	639.666,70
Compensação	3.493.557.256,33
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	37.512.763,09
Custódia de valores	20.967.531,20
Cobrança	65.867.782,56
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.856.108.198,79
Classificação da carteira de créditos	513.100.980,69
Total geral do ativo	4.409.157.171,55

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 - Dezembro 2010

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	693.685.733,59
Depósitos	400.685.796,61
Depósitos à vista	85.708.982,69
Depósitos sob aviso	30.857.316,58
Depósitos a prazo	284.020.823,46
Outros depósitos	98.673,88
Obrigações por operações não compromissadas	12.910.074,94
Outros	12.910.074,94
Relações interdependências	2.147,15
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	2.147,15
Obrigações por empréstimos e repasses	210.633.143,01
Empréstimos no país - instituições oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	-
Repasses do país-instituições oficiais	206.714.593,74
Outras obrigações	69.454.571,88
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	73.177,35
Sociais e estatutárias	7.203.080,55
Fiscais e previdenciárias	2.293.441,44
Diversas	59.884.872,54
Resultados exercícios futuros	114.666,41
Receitas de exercícios futuros	114.666,41
Receitas de exercícios futuros	114.666,41
Patrimônio líquido	220.737.292,99
Patrimônio líquido	220.737.292,99
Cotas-país	124.530.041,01
Reserva de lucros	86.970.839,86
Sobras ou perdas acumuladas	9.236.412,12
Contas de resultados credoras	71.370.864,17
Receitas operacionais	71.370.864,17
Rendas de operações de crédito	32.994.559,53
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	2.788.276,80
Rendas c/ tit.Valores mobil. E instr.Financ.	1.475.714,41
Rendas de prestação de serviços	1.449.683,71
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	32.643.834,33
Receitas não operacionais	18.795,39
Rendas de operações de crédito	18.795,39
Contas de resultados devedoras	(70.308.641,94)
Despesas operacionais	(70.272.992,74)
Despesas de captação	(15.893.374,33)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(8.283.410,13)
Desp.C/ tit.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(31.886,97)
Despesas administrativas	(13.334.612,50)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(20.978.345,91)
Outras despesas operacionais	(11.751.362,90)
Despesas não operacionais	(4.911,64)
Outras despesas não operacionais	(4.911,64)
Apuração de resultado	(30.737,56)
Imposto de renda	(30.737,56)
Compensação	3.493.557.256,33
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	37.512.763,09
Custódia de valores	20.967.531,20
Cobrança	65.867.782,56
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.856.108.198,79
Classificação da carteira de créditos	513.100.980,69
Total geral do passivo	4.409.157.171,55