



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA

SICOOB/SP COCRED
CNPJ 71.328.769/0001-81

BALANÇANTE MENSAL DE VERIFICAÇÃO
em reais
JANEIRO/2010

Ativo		Passivo e Patrimônio líquido	
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	5.312.913,07	Depósitos à vista, à prazo e sob aviso	311.614.129,36
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	46.758.754,93	Relações de interdependência	2.327,70
Títulos e Valores Mobiliários	76.589.239,43	Obrigações por empréstimos e repasses	217.879.921,45
Operações de Crédito	268.206.022,62	Instrumentos financeiros derivativos	-
Outros Créditos	3.686.571,47	Obrigações sociais e estatutárias	-
Outros Valor e Bens	12.011.749,27	Obrigações fiscais e previdenciárias	-
Relações Interfinanceiras	150.765.905,18	Outras obrigações	6.392.641,51
	563.331.155,97		535.889.020
Não circulante		Não circulante	
Realizável a longo prazo		Obrigações por empréstimos e repasses	35.978.256,22
Títulos e valores mobiliários	32.092.628,93	Obrigações sociais e estatutárias	-
Operações de crédito	108.517.067,12	Provisão para contingências tributárias	-
Outros créditos	81.717.597,18	Outras obrigações	34.542.513,94
Outros Valores e Bens	-	Letra de Crédito do Agronegócio	-
Relações Interfinanceiras	-	Rendas Antecipadas	139.198,01
	222.327.293,23		70.659.968,17
Investimentos	18.430.447,42	Patrimônio líquido	
Imobilizado	3.125.045,52	Capital social	108.245.375,13
Diferido	1.370.175,61	Reserva legal	88.029.568,01
Intangível	709.333,69	Reserva para aumento de capital	7.940.461,12
	23.635.002,24	Sobras à disposição da Assembléia Geral	-
Contas de Compensação	2.896.230.765,90		204.215.404,26
Total do ativo	3.705.524.217,34	Contas de Compensação	2.896.230.765,90
		Contas de Resultados - Credoras	8.263.312,79
		Contas de Resultados - Devedoras	(9.734.253,80)
		Total do passivo e patrimônio líquido	3.705.524.217,34

Sertãozinho/SP, 31 de Janeiro de 2010

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