

## Balancete Mensal - Março 2010

### Ativo

<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>761.126.304,18</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>11.255.967,54</b>
Caixa	5.006.311,08
Depósitos Bancários	6.249.656,46
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>47.447.978,47</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	47.447.978,47
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>102.759.898,58</b>
Livres	58.526.259,54
Vínculos a Prestação de Garantias	44.233.639,04
<b>Relações interfinanceiras</b>	<b>119.518.243,98</b>
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	119.518.243,98
<b>Operações de crédito</b>	<b>386.133.234,28</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	133.250.923,68
Financiamentos	2.963.615,96
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	281.265.051,90
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(15.274.136,00)
(-) Prov.p/Financiamentos	(49.661,31)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(16.022.559,95)
<b>Outros créditos</b>	<b>82.067.861,94</b>
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	5.777,40
Diversos	92.836.995,07
(-) Provisão para Outros Créditos	(10.774.910,53)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>11.943.119,39</b>
Outros Valores e Bens	11.742.728,11
Despesas Antecipadas	200.391,28
<b>Permanente</b>	<b>23.796.639,91</b>
<b>Investimentos</b>	<b>18.483.969,14</b>
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	18.479.839,54
Outros	4.129,60
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>3.092.430,71</b>
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.825.545,87
Outros	1.266.884,84
<b>Diferido</b>	<b>1.523.573,39</b>
Gastos de Organização e Expansão	1.523.573,39
<b>Intangível</b>	<b>696.666,67</b>
Ativos Intangíveis	696.666,67
<b>Compensação</b>	<b>3.203.105.092,33</b>
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.527.588,11
Custódia de valores	21.350.480,94
Cobrança	58.049.155,78
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.632.377.819,66
Classificação da carteira de créditos	471.800.047,84
<b>Total geral do ativo</b>	<b>3.988.028.036,42</b>

Cooperativa de Crédito dos Produtores Rurais e Empresários do Interior Paulista  
Sicoob Cocred  
CNPJ 71.328.769/0001-81

ANTONIO EDUARDO TONIELO      MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN  
Diretor Presidente                      Diretor Administrativo

FRANCISCO CÉSAR URENHA      ADEMIR JOSÉ CAROTA  
Diretor Operacional                      Contador - CRC 1 SP 259963/P-2

## Balancete Mensal - Março 2010

### Passivo

<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<b>586.418.025,36</b>
<b>Depósitos</b>	<b>317.271.887,50</b>
Depósitos à vista	79.107.983,01
Depósitos sob aviso	35.423.901,09
Depósitos a prazo	202.528.886,35
Outros depósitos	211.117,05
<b>Obrigações por operações não comprometidas</b>	<b>550.000,00</b>
Outros	550.000,00
<b>Relações interdependências</b>	<b>10.708,01</b>
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	10.708,01
<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<b>226.842.241,51</b>
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	2.782.174,75
Repasses do país-instituições oficiais	219.781.337,89
<b>Outras obrigações</b>	<b>41.743.188,34</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	40.988,99
Sociais e estatutárias	7.782.958,55
Fiscais e previdenciárias	400.119,16
Diversas	33.519.121,64
<b>Resultados exercícios futuros</b>	<b>135.847,53</b>
<b>Receitas de exercícios futuros</b>	<b>135.847,53</b>
Receitas de exercícios futuros	135.847,53
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>199.752.560,62</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>199.752.560,62</b>
Cotas-país	110.870.298,11
Reserva de lucros	86.865.667,15
Sobras ou perdas acumuladas	2.016.595,36
<b>Contas de resultados credoras</b>	<b>26.750.094,56</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>26.750.094,56</b>
Rendas de operações de crédito	13.964.975,82
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	2.062.602,95
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	1.094.379,87
Rendas de prestação de serviços	326.908,66
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	9.301.227,26
<b>Contas de resultados devedoras</b>	<b>(28.133.583,98)</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>(28.119.745,00)</b>
Despesas de captação	(4.498.134,51)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(4.340.935,92)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(634.203,40)
Despesas administrativas	(5.117.082,03)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.880.825,33)
Outras despesas operacionais	(648.563,81)
<b>Despesas não operacionais</b>	<b>(1.001,20)</b>
Outras despesas não operacionais	(1.001,20)
<b>Apuração de resultado</b>	<b>(12.837,78)</b>
Imposto de renda	(12.837,78)
<b>Compensação</b>	<b>3.203.105.092,33</b>
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.527.588,11
Custódia de valores	21.350.480,94
Cobrança	58.049.155,78
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.632.377.819,66
Classificação da carteira de créditos	471.800.047,84
<b>Total geral do passivo</b>	<b>3.988.028.036,42</b>