

Balancete Mensal - Março 2011

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	1.029.563.677,24
Disponibilidades	5.957.354,92
Caixa	5.890.576,68
Depósitos Bancários	66.778,24
Aplicações interfinanceiras de liquidez	32.290.624,07
Aplicações em Operações Compromissadas	150.626,83
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	32.139.997,24
Títulos e valores mobiliários	279.614.827,55
Livres	252.027.221,28
Vinculados a Prestação de Garantias	27.587.606,27
Relações interfinanceiras	43.882.077,93
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	43.882.077,93
Operações de crédito	539.353.368,51
Empréstimos e Títulos Descontados	220.627.636,84
Financiamentos	6.340.392,86
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	339.587.397,58
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(15.904.007,12)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(149.074,12)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(11.148.977,53)
Outros créditos	109.982.147,10
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	16.306,56
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	116.544,00
Bolsas-Depósito em Garantia	169.277,22
Diversos	115.535.405,20
(-) Provisão para Outros Créditos	(5.855.385,88)
Outros valores e bens	18.483.277,16
Outros Valores e Bens	18.476.783,53
Despesas Antecipadas	6.493,63
Permanente	37.246.009,37
Investimentos	28.892.809,33
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	28.887.848,73
Outros	4.960,60
Imobilizado de uso	3.634.673,15
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.130.348,61
Outros	1.504.324,54
Diferido	4.104.193,51
Gastos de Organização e Expansão	4.104.193,51
Intangível	614.333,38
Ativos Intangíveis	614.333,38
Total geral do ativo	1.066.809.686,61

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 - Março 2011

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	842.230.591,46
Depósitos	498.661.096,46
Depósitos à vista	98.350.312,35
Depósitos sob aviso	27.407.128,36
Depósitos a prazo	372.846.387,11
Outros depósitos	57.268,64
Obrigações por operações não compromissadas	22.157.237,78
Outros	22.157.237,78
Relações interdependências	21.213,05
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	21.213,05
Obrigações por empréstimos e repasses	262.852.064,87
Empréstimos no país - instituições oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	-
Repasses do país-instituições oficiais	258.933.515,60
Outras obrigações	58.538.979,30
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	95.705,79
Sociais e estatutárias	7.452.189,66
Fiscais e previdenciárias	609.292,78
Diversas	50.381.791,07
Resultados exercícios futuros	111.010,12
Receitas de exercícios futuros	111.010,12
Receitas de exercícios futuros	111.010,12
Patrimônio líquido	213.258.581,79
Patrimônio líquido	213.258.581,79
Cotas-país	123.154.966,87
Reserva de lucros	90.103.614,92
Sobras ou perdas acumuladas	-
Contas de resultados credoras	55.280.904,13
Receitas operacionais	55.280.904,13
Rendas de operações de crédito	23.004.442,64
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	1.623.730,71
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	440.387,12
Rendas de prestação de serviços	1.026.356,46
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	29.185.987,20
Receitas não operacionais	-
Rendas de operações de crédito	-
Contas de resultados devedoras	(44.071.400,89)
Despesas operacionais	(43.278.330,51)
Despesas de captação	(13.111.929,20)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(5.192.996,49)
Disp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(10.396.237,20)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(12.701.400,31)
Outras despesas operacionais	(1.875.767,31)
Despesas não operacionais	(774.486,76)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(773.524,60)
Outras despesas não operacionais	(92,16)
Apuração de resultado	(18.583,62)
Imposto de renda	(18.583,62)
Total geral do passivo	1.066.809.686,61