

Balancete Mensal - Abril 2010

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo **778.358.625,80**

Disponibilidades	10.934.163,21
Caixa	4.675.164,40
Depósitos Bancários	6.258.998,81
Aplicações interfinanceiras de liquidez	46.744.079,26
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	46.744.079,26
Títulos e valores mobiliários	90.446.373,19
Livres	45.920.288,26
Vínculos a Prestação de Garantias	44.526.084,93
Relações interfinanceiras	145.748.001,81
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	145.748.001,81
Operações de crédito	390.449.540,52
Empréstimos e Títulos Descontados	133.084.056,15
Financiamentos	2.802.270,41
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	286.410.133,31
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(14.640.276,03)
(-) Prov.p/Financiamentos	(69.899,21)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(17.136.744,11)
Outros créditos	82.127.706,15
Avais e Fianças Honradas	-
Rendas a Receber	5.267,69
Diversos	92.826.648,44
(-) Provisão para Outros Créditos	(10.704.209,98)
Outros valores e bens	11.908.761,66
Outros Valores e Bens	11.742.728,11
Despesas Antecipadas	166.033,55

Permanente

26.100.058,00

Investimentos	20.716.876,75
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	20.712.747,15
Outros	4.129,60
Imobilizado de uso	3.084.606,86
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.844.083,77
Outros	1.240.523,09
Diferido	1.608.241,05
Gastos de Organização e Expansão	1.608.241,05
Intangível	690.333,34
Ativos Intangíveis	690.333,34

Compensação

3.230.148.231,36

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.527.588,11
Custódia de valores	21.382.916,14
Cobrança	59.081.094,31
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.654.097.713,56
Classificação da carteira de créditos	476.058.919,24

Total geral do ativo

4.034.606.915,16

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/P-2

Balancete Mensal - Abril 2010

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo **605.554.625,81**

Depósitos	335.264.933,46
Depósitos à vista	93.695.409,72
Depósitos sob aviso	34.513.899,48
Depósitos a prazo	206.860.913,23
Outros depósitos	194.711,03
Obrigações por operações não comprometidas	550.000,00
Outros	550.000,00
Relações interdependências	4.809,00
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	10.708,01
Obrigações por empréstimos e repasses	225.884.621,09
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	659.122,61
Repasses do país-instituições oficiais	220.946.769,61
Outras obrigações	43.850.262,26
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	31.102,04
Sociais e estatutárias	7.685.725,83
Fiscais e previdenciárias	361.788,86
Diversas	35.771.645,53

Resultados exercícios futuros

135.847,53

Receitas de exercícios futuros	135.847,53
Receitas de exercícios futuros	135.847,53

Patrimônio líquido

198.013.516,91

Patrimônio líquido	198.013.516,91
Cotas-país	109.174.616,63
Reserva de lucros	86.822.304,92
Sobras ou perdas acumuladas	2.016.595,36

Contas de resultados credoras

38.047.045,45

Receitas operacionais	38.047.045,45
Rendas de operações de crédito	18.620.219,58
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	2.695.322,40
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	1.413.881,71
Rendas de prestação de serviços	647.087,16
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	14.670.534,60

Contas de resultados devedoras

(37.292.351,90)

Despesas operacionais	(37.274.125,38)
Despesas de captação	(6.054.814,07)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(5.612.363,79)
Desp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(944.836,53)
Despesas administrativas	(6.916.656,56)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(16.860.910,95)
Outras despesas operacionais	(884.543,48)

Despesas não operacionais	(1.001,20)
Outras despesas não operacionais	(1.001,20)

Apuração de resultado	(17.225,32)
Imposto de renda	(17.225,32)

Compensação

3.230.148.231,36

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	19.527.588,11
Custódia de valores	21.382.916,14
Cobrança	59.081.094,31
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.654.097.713,56
Classificação da carteira de créditos	476.058.919,24

Total geral do passivo

4.034.606.915,16