

Balancete Mensal - Maio 2010

Ativo

Circulante e realizável a longo prazo 845.890.204,49

Disponibilidades	6.397.132,49
Caixa	5.923.218,83
Depósitos Bancários	473.913,66
Aplicações interfinanceiras de liquidez	47.117.361,44
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	47.117.361,44
Títulos e valores mobiliários	97.523.155,44
Livres	52.663.066,81
Vínculos a Prestação de Garantias	44.860.088,63
Relações interfinanceiras	196.670.753,37
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	196.670.753,37
Operações de crédito	397.974.358,31
Empréstimos e Títulos Descontados	135.349.904,86
Financiamentos	2.698.552,05
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	286.398.437,91
(-) Prov.p/Empr.e Títulos Descontados	(13.311.947,83)
(-) Prov.p/Financiamentos	(97.294,95)
(-)Prov.p/Fin.Rurais e Agroindustriais	(13.063.293,73)
Outros créditos	88.333.053,04
Avais e Fianças Honrados	13.881,90
Rendas a Receber	5.286,99
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	78.027,00
Diversos	98.700.472,08
(-) Provisão para Outros Créditos	(10.464.614,93)
Outros valores e bens	11.874.390,40
Outros Valores e Bens	11.742.728,11
Despesas Antecipadas	131.662,29

Permanente

29.258.490,92

Investimentos	23.776.908,49
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	23.772.748,89
Outros	4.159,60
Imobilizado de uso	3.124.727,77
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.833.284,46
Outros	1.291.443,31
Diferido	1.672.854,65
Gastos de Organização e Expansão	1.672.854,65
Intangível	684.000,01
Ativos Intangíveis	684.000,01

Compensação

3.241.178.289,37

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	17.760.859,75
Custódia de valores	19.922.903,58
Cobrança	55.428.878,58
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.669.846.494,77
Classificação da carteira de créditos	478.219.152,69

Total geral do ativo

4.116.326.984,78

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 - Maio 2010

Passivo

Circulante e exigível a longo prazo 671.889.897,30

Depósitos	352.891.271,25
Depósitos à vista	99.461.405,97
Depósitos sob aviso	33.788.945,27
Depósitos a prazo	219.462.818,56
Outros depósitos	178.101,45
Obrigações por operações não comprometidas	550.000,00
Outros	550.000,00
Relações interdependências	2.049,52
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	2.049,52
Obrigações por empréstimos e repasses	266.993.296,65
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	646.721,38
Repasses do país-instituições oficiais	262.067.846,40
Outras obrigações	51.453.279,88
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	29.463,47
Sociais e estatutárias	7.624.212,35
Fiscais e previdenciárias	374.732,91
Diversas	43.424.871,15

Resultados exercícios futuros

130.657,61

Receitas de exercícios futuros	130.657,61
Receitas de exercícios futuros	130.657,61

Patrimônio líquido

198.622.854,64

Patrimônio líquido	198.622.854,64
Cotas-país	109.841.779,75
Reserva de lucros	86.764.479,53
Sobras ou perdas acumuladas	2.016.595,36

Contas de resultados credoras

49.761.302,31

Receitas operacionais	49.761.302,31
Rendas de operações de crédito	24.729.613,63
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	3.402.608,28
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	1.801.834,62
Rendas de prestação de serviços	888.957,75
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	18.938.288,03

Contas de resultados devedoras

(45.256.016,45)

Despesas operacionais	(45.229.974,29)
Despesas de captação	(7.900.586,94)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(6.995.360,42)
Disp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(112.143,40)
Despesas administrativas	(9.003.513,68)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(20.029.512,40)
Outras despesas operacionais	(1.188.857,45)

Despesas não operacionais	(3.996,90)
Outras despesas não operacionais	(3.996,90)

Apuração de resultado	(22.045,26)
Imposto de renda	(22.045,26)

Compensação

3.241.178.289,37

Coobrigações e riscos em garantias prestadas	17.760.859,75
Custódia de valores	19.922.903,58
Cobrança	55.428.878,58
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.669.846.494,77
Classificação da carteira de créditos	478.219.152,69

Total geral do passivo

4.116.326.984,78