

Balancete Mensal - Maio 2011

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	1.061.194.408,91
Disponibilidades	7.360.898,68
Caixa	7.184.366,95
Depósitos Bancários	176.531,73
Aplicações interfinanceiras de liquidez	32.612.139,64
Aplicações em Operações Compromissadas	150.626,83
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	32.461.512,81
Títulos e valores mobiliários	271.915.341,96
Livres	244.056.073,35
Vinculados a Prestação de Garantias	27.859.268,61
Relações interfinanceiras	43.715.191,41
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	43.715.191,41
Operações de crédito	576.808.648,38
Empréstimos e Títulos Descontados	229.268.420,84
Financiamentos	7.542.032,06
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	365.348.527,70
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(16.612.348,74)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(46.448,18)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(8.691.535,30)
Outros créditos	110.302.039,22
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	17.362,77
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	169.277,22
Diversos	116.973.884,64
(-) Provisão para Outros Créditos	(6.858.485,41)
Outros valores e bens	18.480.149,62
Outros Valores e Bens	18.476.783,53
Despesas Antecipadas	3.366,09
Permanente	37.648.241,94
Investimentos	29.009.555,19
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	29.004.594,59
Outros	4.960,60
Imobilizado de uso	3.784.385,57
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.167.968,90
Outros	1.616.416,67
Diferido	4.246.301,13
Gastos de Organização e Expansão	4.246.301,13
Intangível	608.000,05
Ativos Intangíveis	608.000,05
Total geral do ativo	1.098.842.650,85

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 - Maio 2011

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	873.709.338,73
Depósitos	492.964.929,93
Depósitos à vista	83.748.646,60
Depósitos sob aviso	27.186.623,59
Depósitos a prazo	382.029.659,74
Outros depósitos	-
Obrigações por operações não compromissadas	37.291.164,98
Outros	37.291.164,98
Relações interdependências	7.616,10
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	7.616,10
Obrigações por empréstimos e repasses	289.176.120,00
Empréstimos no país - instituições oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	-
Repasses do país-instituições oficiais	285.257.570,73
Outras obrigações	54.269.507,72
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	76.335,51
Sociais e estatutárias	7.472.854,38
Fiscais e previdenciárias	515.239,89
Diversas	46.205.077,94
Resultados exercícios futuros	105.238,97
Receitas de exercícios futuros	105.238,97
Receitas de exercícios futuros	105.238,97
Patrimônio líquido	213.193.062,77
Patrimônio líquido	213.193.062,77
Cotas-país	123.089.447,85
Reserva de lucros	90.103.614,92
Sobras ou perdas acumuladas	-
Contas de resultados credoras	68.783.766,02
Receitas operacionais	68.783.766,02
Rendas de operações de crédito	29.574.977,28
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	2.216.908,62
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	596.130,43
Rendas de prestação de serviços	1.185.363,92
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	35.210.385,77
Receitas não operacionais	-
Rendas de operações de crédito	-
Contas de resultados devedoras	(56.948.755,64)
Despesas operacionais	(56.150.049,84)
Despesas de captação	(17.386.066,99)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(6.791.805,83)
Disp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	-
Despesas administrativas	(13.204.047,47)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(15.314.064,24)
Outras despesas operacionais	(3.454.065,31)
Despesas não operacionais	(774.486,76)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(773.524,60)
Outras despesas não operacionais	(92,16)
Apuração de resultado	(24.219,04)
Imposto de renda	(24.219,04)
Total geral do passivo	1.098.842.650,85