

## Balancete Mensal - Junho 2010

### Ativo

	Valores em reais
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>850.522.967,53</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.305.980,65</b>
Caixa	5.873.091,29
Depósitos Bancários	432.889,36
<b>Aplicações interfinanceiras de liquidez</b>	<b>47.505.088,85</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	47.505.088,85
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>219.468.681,07</b>
Livres	188.969.874,13
Vinculados a Prestação de Garantias	30.498.806,94
<b>Relações interfinanceiras</b>	<b>51.402.175,91</b>
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	51.402.175,91
<b>Operações de crédito</b>	<b>425.960.171,09</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	147.474.012,99
Financiamentos	2.726.444,19
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	299.784.524,39
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(11.722.924,40)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(91.676,46)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(12.210.209,62)
<b>Outros créditos</b>	<b>90.530.459,20</b>
Avais e Fianças Honradas	-
Rendas a Receber	7.216,02
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	176.061,44
Diversos	100.857.098,07
(-) Provisão para Outros Créditos	(10.509.916,33)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>9.350.410,76</b>
Outros Valores e Bens	9.253.171,65
Despesas Antecipadas	97.239,11
<b>Permanente</b>	<b>29.524.319,72</b>
<b>Investimentos</b>	<b>23.950.400,21</b>
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	23.946.240,61
Outros	4.159,60
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>3.145.082,88</b>
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.880.002,08
Outros	1.265.080,80
<b>Diferido</b>	<b>1.751.169,95</b>
Gastos de Organização e Expansão	1.751.169,95
<b>Intangível</b>	<b>677.666,68</b>
Ativos Intangíveis	677.666,68
<b>Compensação</b>	<b>3.315.570.245,95</b>
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	17.760.859,75
Custódia de valores	29.359.733,42
Cobrança	57.307.700,30
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.705.549.522,26
Classificação da carteira de créditos	505.592.430,22
<b>Total geral do ativo</b>	<b>4.195.617.533,20</b>

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 - Junho 2010

### Passivo

	Valores em reais
<b>Circulante e exigível a longo prazo</b>	<b>673.605.379,53</b>
<b>Depósitos</b>	<b>358.861.124,24</b>
Depósitos à vista	91.713.336,39
Depósitos sob aviso	33.321.925,56
Depósitos a prazo	233.708.783,88
Outros depósitos	117.078,41
<b>Obrigações por operações não comprometidas</b>	<b>6.153.594,06</b>
Outros	6.153.594,06
<b>Relações interdependências</b>	<b>2.457,33</b>
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	2.457,33
<b>Obrigações por empréstimos e repasses</b>	<b>267.097.843,81</b>
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	634.628,29
Repasses do país-instituições oficiais	262.184.486,65
<b>Outras obrigações</b>	<b>41.490.360,09</b>
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	133.962,12
Sociais e estatutárias	7.568.449,96
Fiscais e previdenciárias	408.655,00
Diversas	33.379.293,01
<b>Resultados exercícios futuros</b>	<b>128.268,34</b>
<b>Receitas de exercícios futuros</b>	<b>128.268,34</b>
Receitas de exercícios futuros	128.268,34
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>199.093.822,62</b>
<b>Patrimônio líquido</b>	<b>199.093.822,62</b>
Cotas-país	110.472.574,26
Reserva de lucros	86.604.653,00
Sobras ou perdas acumuladas	2.016.595,36
<b>Contas de resultados credoras</b>	<b>62.029.428,68</b>
<b>Receitas operacionais</b>	<b>62.029.428,68</b>
Rendas de operações de crédito	30.780.529,85
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	4.105.946,19
Rendas c/ tit.Valores mobil. E instr.Financ.	2.221.822,01
Rendas de prestação de serviços	1.115.094,91
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	23.806.035,72
<b>Contas de resultados devedoras</b>	<b>(54.809.611,92)</b>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>(54.777.795,67)</b>
Despesas de captação	(9.963.103,48)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(8.469.850,28)
Desp.C/ tit.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(112.143,40)
Despesas administrativas	(10.783.212,82)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(24.135.407,71)
Outras despesas operacionais	(1.314.077,98)
<b>Despesas não operacionais</b>	<b>(6.289,39)</b>
Outras despesas não operacionais	(6.289,39)
<b>Apuração de resultado</b>	<b>(25.526,86)</b>
Imposto de renda	(25.526,86)
<b>Compensação</b>	<b>3.315.570.245,95</b>
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	17.760.859,75
Custódia de valores	29.359.733,42
Cobrança	57.307.700,30
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.705.549.522,26
Classificação da carteira de créditos	505.592.430,22
<b>Total geral do passivo</b>	<b>4.195.617.533,20</b>