

Balancete Mensal - Junho 2011

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	1.125.870.602,86
Disponibilidades	6.804.128,03
Caixa	6.010.174,38
Depósitos Bancários	793.953,65
Aplicações interfinanceiras de liquidez	32.922.706,51
Aplicações em Operações Compromissadas	150.626,83
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	32.772.079,68
Títulos e valores mobiliários	310.149.100,74
Livres	282.024.927,82
Vinculados a Prestação de Garantias	28.124.172,92
Relações interfinanceiras	50.342.317,17
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	50.342.317,17
Operações de crédito	596.055.396,03
Empréstimos e Títulos Descontados	243.036.183,12
Financiamentos	8.714.036,47
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	368.404.380,04
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(15.770.877,31)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(59.473,59)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(8.268.852,70)
Outros créditos	111.119.831,40
Avais e Fianças Honrados	-
Rendas a Receber	19.459,34
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	-
Bolsas-Depósito em Garantia	-
Diversos	117.948.828,97
(-) Provisão para Outros Créditos	(6.848.456,91)
Outros valores e bens	18.477.122,98
Outros Valores e Bens	18.476.783,53
Despesas Antecipadas	339,45
Permanente	38.143.924,47
Investimentos	29.165.411,17
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	29.160.450,57
Outros	4.960,60
Imobilizado de uso	4.079.807,09
Imobilizações em Curso	293.020,00
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.145.447,14
Outros	1.641.339,95
Diferido	4.297.039,49
Gastos de Organização e Expansão	4.297.039,49
Intangível	601.666,72
Ativos Intangíveis	601.666,72
Total geral do ativo	1.164.014.527,33

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 - Junho 2011

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	935.903.701,54
Depósitos	519.077.601,58
Depósitos à vista	96.172.540,70
Depósitos sob aviso	27.162.592,85
Depósitos a prazo	395.742.468,03
Outros depósitos	-
Obrigações por operações não compromissadas	40.425.527,02
Outros	40.425.527,02
Relações interdependências	13.882,11
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	13.882,11
Obrigações por empréstimos e repasses	319.017.354,68
Empréstimos no país - instituições oficiais	3.918.549,27
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	-
Repasses do país-instituições oficiais	315.098.805,41
Outras obrigações	57.369.336,15
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	100.545,52
Sociais e estatutárias	7.441.515,71
Fiscais e previdenciárias	506.091,82
Diversas	49.321.183,10
Resultados exercícios futuros	102.243,53
Receitas de exercícios futuros	102.243,53
Receitas de exercícios futuros	102.243,53
Patrimônio líquido	213.377.132,05
Patrimônio líquido	213.377.132,05
Cotas-país	123.273.517,13
Reserva de lucros	90.103.614,92
Sobras ou perdas acumuladas	-
Contas de resultados credoras	82.576.229,90
Receitas operacionais	82.576.229,90
Rendas de operações de crédito	36.297.758,21
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	2.792.379,80
Rendas c/ tít.Valores mobil. E instr.Financ.	809.475,43
Rendas de prestação de serviços	1.404.202,36
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	41.272.414,10
Receitas não operacionais	-
Rendas de operações de crédito	-
Contas de resultados devedoras	(67.944.779,69)
Despesas operacionais	(67.103.413,36)
Despesas de captação	(21.622.480,43)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(8.414.468,71)
Disp.C/ tít.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(171.586,47)
Despesas administrativas	(15.972.960,03)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(17.149.809,05)
Outras despesas operacionais	(3.772.108,67)
Despesas não operacionais	(811.482,77)
Perdas de Capital	(9.650,00)
Desvalorização de Outros Valores e Bens	(773.524,60)
Outras despesas não operacionais	(28.308,17)
Apuração de resultado	(29.883,56)
Imposto de renda	(29.883,56)
Total geral do passivo	1.164.014.527,33