

Balancete Mensal - Julho 2010

Ativo

	Valores em reais
Circulante e realizável a longo prazo	865.042.063,34
Disponibilidades	6.525.231,15
Caixa	6.281.095,50
Depósitos Bancários	244.135,65
Aplicações interfinanceiras de liquidez	44.213.798,29
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	44.213.798,29
Títulos e valores mobiliários	218.446.387,92
Livres	187.686.095,00
Vinculados a Prestação de Garantias	30.760.292,92
Relações interfinanceiras	59.782.871,60
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	-
Centralização Financeira - Cooperativas	59.782.871,60
Operações de crédito	434.677.548,35
Empréstimos e Títulos Descontados	157.422.739,64
Financiamentos	2.877.025,71
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	298.273.622,76
(-) Prov. p/ Empr. e Títulos Descontados	(13.410.336,48)
(-) Prov. p/ Financiamentos	(90.135,20)
(-) Prov. p/ Fin. Rurais e Agroindustriais	(10.395.368,08)
Outros créditos	92.037.576,66
Avais e Fianças Honradas	-
Rendas a Receber	6.323,23
Devedores - Conta Liquidações Pendentes	33.759,00
Bolsas-Depósito em Garantia	10.629,00
Diversos	102.451.605,76
(-) Provisão para Outros Créditos	(10.464.740,33)
Outros valores e bens	9.358.649,37
Outros Valores e Bens	9.253.171,65
Despesas Antecipadas	105.477,72
Permanente	29.655.459,07
Investimentos	23.977.146,07
Participações em Coligadas e Controladas	-
Ações e Cotas	23.972.986,47
Outros	4.159,60
Imobilizado de uso	3.152.295,00
Imobilizações em Curso	-
Imóveis de Uso	-
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.867.810,86
Outros	1.284.484,14
Diferido	1.854.684,65
Gastos de Organização e Expansão	1.854.684,65
Intangível	671.333,35
Ativos Intangíveis	671.333,35
Compensação	3.408.026.539,05
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	27.840.969,92
Custódia de valores	27.906.592,92
Cobrança	56.908.225,35
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.779.867.479,74
Classificação da carteira de créditos	515.503.271,12
Total geral do ativo	4.302.724.061,46

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 - Julho 2010

Passivo

	Valores em reais
Circulante e exigível a longo prazo	684.604.039,13
Depósitos	368.330.415,26
Depósitos à vista	88.398.330,33
Depósitos sob aviso	32.892.797,89
Depósitos a prazo	246.920.830,23
Outros depósitos	118.456,81
Obrigações por operações não comprometidas	8.067.718,69
Outros	8.067.718,69
Relações interdependências	3.764,53
Obrigações Junto a Participantes de Sistema de Liquidação	-
Recursos em trânsito de terceiros	3.764,53
Obrigações por empréstimos e repasses	266.567.207,39
Empréstimos no país - instituições oficiais	4.278.728,87
Empréstimos no país - outras instituições oficiais	622.929,02
Repasses do país-instituições oficiais	261.665.549,50
Outras obrigações	41.634.933,26
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	51.381,19
Sociais e estatutárias	7.485.303,67
Fiscais e previdenciárias	365.981,94
Diversas	33.732.266,46
Resultados exercícios futuros	128.268,34
Receitas de exercícios futuros	128.268,34
Receitas de exercícios futuros	128.268,34
Patrimônio líquido	207.242.614,05
Patrimônio líquido	207.242.614,05
Cotas-país	111.401.548,93
Reserva de lucros	86.604.653,00
Sobras ou perdas acumuladas	9.236.412,12
Contas de resultados credoras	10.392.202,60
Receitas operacionais	10.392.202,60
Rendas de operações de crédito	5.650.621,94
Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez	649.202,22
Rendas c/ tit.Valores mobil. E instr.Financ.	390.659,74
Rendas de prestação de serviços	233.818,06
Rendas de participações	-
Outras receitas operacionais	3.467.900,64
Contas de resultados devedoras	(7.669.601,71)
Despesas operacionais	(7.665.720,67)
Despesas de captação	(2.327.405,49)
Despesas de obrigações por empr. E repasses	(1.563.558,82)
Desp.C/ tit.Val.Mob. E intr.Financ.Derivativos	(31.886,97)
Despesas administrativas	(1.970.507,56)
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(1.541.387,36)
Outras despesas operacionais	(230.974,47)
Despesas não operacionais	-
Outras despesas não operacionais	-
Apuração de resultado	(3.881,04)
Imposto de renda	(3.881,04)
Compensação	3.408.026.539,05
Coobrigações e riscos em garantias prestadas	27.840.969,92
Custódia de valores	27.906.592,92
Cobrança	56.908.225,35
Negociação e intermediação de valores	-
Controle	2.779.867.479,74
Classificação da carteira de créditos	515.503.271,12
Total geral do passivo	4.302.724.061,46