

**COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COCAPEC - SICOOB CREDICOCAPEC**

Av Wilson Sábio de Mello, 3100 - Distrito Industrial - Franca - SP

C.N.P.J. 67.096.909/0001-66 - Carta Patente DESPA/REORF-91/2066

Emissão: 03/05/2012

**BALANCETE**

Referente a Marco / 2012

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>479.269.71</b>	<b>Depósitos</b>	<b>50.810.996.51</b>
Caixa	478.709.29	Física	7.241.199.43
Depósitos Bancários	560.42	Jurídica	1.683.407.63
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>40.983.892.92</b>	Depósito a Prazo	41.886.389.45
Aplicação R.D.C.	39.567.222.21	Outros Depósitos	0.00
Centralização Financeira	1.416.670.71	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.116.970.10</b>
Depósito a Vista	1.416.670.71	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	8.116.970.10
<b>Operações de Crédito</b>	<b>80.325.495.91</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0.00</b>
Adiantamentos a Depositantes	71.544.96	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Empréstimos e Títulos Descontados	14.747.298.92	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasse</b>	<b>39.467.366.45</b>
Financiamentos	482.101.15	Repasse Funcafé	39.440.952.84
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	18.456.420.65	Obrigações Repasses Banco do Brasil	26.413.61
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	47.476.118.53	<b>Outras Obrigações</b>	<b>957.924.93</b>
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-211.955.74	I.O.F. a Recolher	7.213.69
Provisão para Financiamentos	-2.410.51	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	4.757.25
Provisão para Financiamentos Rurais	-693.622.05	FATES	313.131.29
<b>Outros Créditos</b>	<b>401.069.38</b>	Cotas de Capital a Pagar	13.254.18
Rendas a Receber	5.531.31	Impostos / Contribuições a Recolher	43.820.12
Adiantamentos e Antecipações	0.00	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0.00	Cheques Administrativos	2.000.00
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510.07	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0.00
Títulos e Créditos a Receber	28.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	136.709.12
Devedores Diversos - País	0.00	Credores Diversos	41.529.21
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>25.000.00</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>25.737.794.07</b>
Imóveis - Bens Não de Uso Próprio	25.000.00	Capital Social	10.994.063.52
<b>Permanente</b>	<b>3.776.810.77</b>	Capital a Realizar	0.00
<b>Investimentos</b>	<b>3.482.399.99</b>	Reserva Legal	14.743.730.55
Participação na Central	3.100.432.92	Sobras / Perdas Acumuladas	0.00
Participação Bancoob	377.967.07	<b>Sobras no Semestre</b>	<b>900.486.63</b>
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>208.410.78</b>		
Móveis e Equipamentos	179.304.56		
Depreciação Acumulada	-89.270.99		
Equipamentos	16.316.85		
Sistema de Processamento de Dados	284.726.61		
Sistema de Segurança	20.401.15		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-238.367.40		
<b>Intangível</b>	<b>86.000.00</b>		
Direito de Uso Sisbr	120.000.00		
(-) Amortização	-34.000.00		

**Total do Ativo: 125.991.538,69****Total do Passivo: 125.991.538,69****Maurício Miarelli**  
Diretor Presidente**Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida**  
Diretora de Crédito Rural**José Amâncio de Castro**  
Diretor Administrativo**Rodrigo Freitas Pimenta**  
Contador CRC 1 SP 267851/P-0