

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: 17/07/2012

BALANÇO PATRIMONIAL

Referente a Junho / 2012

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	499.529.57	Depósitos	59.409.543.38
Caixa	499.130.85	Física	9.367.372.67
Depósitos Bancários	398.72	Jurídica	850.027.96
Relações Interfinanceiras	39.730.202.92	Depósito a Prazo	49.192.142.75
Aplicação R.D.C.	36.765.667.77	Outros Depósitos	0.00
Letras Financeiras do Tesouro	4.177.302.66	Relações Interfinanceiras	3.845.318.31
RDC Pré-Fixado	5.036.014.70	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	3.845.318.31
(-) Rendas a Apropriar	-18.678.64	Relações Interdependências	0.00
RDC Pós-Fixado	27.571.029.05	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Centralização Financeira	2.964.535.15	Obrigações por Empréstimos e Repasse	40.101.399.95
Depósito a Vista	2.964.535.15	Repasse Funcafé	40.074.986.38
Operações de Crédito	87.206.590.45	Obrigações Repasses Banco do Brasil	26.413.61
Adiantamentos a Depositantes	84.663.40	Outras Obrigações	975.817.01
Empréstimos e Títulos Descontados	22.214.459.07	I.O.F. a Recolher	9.262.89
Financiamentos	730.751.88	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	7.845.16
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	21.013.882.78	FATES	279.560.05
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	43.847.913.93	Cotas de Capital a Pagar	7.750.59
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-192.327.75	Impostos / Contribuições a Recolher	70.779.67
Provisão para Financiamentos	-3.653.77	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Provisão para Financiamentos Rurais	-489.099.09	Cheques Administrativos	6.999.00
Outros Créditos	442.433.82	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0.00
Rendas a Receber	6.414.94	Provisão Pagamentos a Efetuar	184.166.08
Adiantamentos e Antecipações	39.398.86	Credores Diversos	13.943.50
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0.00	Patrimônio Líquido	27.612.462.46
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510.07	Capital Social	10.986.286.33
Títulos e Créditos a Receber	45.00	Capital a Realizar	0.00
Devedores Diversos - País	1.064.95	Reserva Legal	14.743.730.55
Outros Valores e Bens	25.000.00	Sobras / Perdas Acumuladas	1.882.445.58
Imóveis - Bens Não de Uso Próprio	25.000.00	Sobras no Semestre	0.00
Permanente	4.040.784.39		
Investimentos	3.754.228.94		
Participação na Central	3.262.484.23		
Participação Bancoob	487.744.71		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	203.555.45		
Móveis e Equipamentos	183.844.48		
Depreciação Acumulada	-90.342.51		
Equipamentos	15.103.85		
Sistema de Processamento de Dados	280.199.61		
Sistema de Segurança	20.401.15		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-240.951.13		
Intangível	83.000.00		
Direito de Uso Sisbr	120.000.00		
(-) Amortização	-37.000.00		

Total do Ativo:**131.944.541,15****Total do Passivo:****131.944.541,15****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