

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