

**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: 17/08/2012

**BALANCETE**

Referente a Julho / 2012

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>423.488,68</b>	<b>Depósitos</b>	<b>63.744.050,29</b>
Caixa	423.148,01	Física	10.808.767,34
Depósitos Bancários	340,67	Jurídica	8.600.927,93
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>39.973.405,89</b>	Depósito a Prazo	44.334.355,02
Aplicação R.D.C.	29.887.634,22	Outros Depósitos	0,00
Letras Financeiras do Tesouro	4.204.491,99	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.280.489,49</b>
RDC Pré-Fixado	0,00	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	3.280.489,49
(-) Rendas Apropriadas	0,00	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0,00</b>
RDC Pós-Fixado	25.683.142,23	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Centralização Financeira	10.085.771,67	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasse</b>	<b>40.289.777,12</b>
Depósito a Vista	10.085.771,67	Repasse Funcafé	40.263.363,51
<b>Operações de Crédito</b>	<b>91.408.693,35</b>	Obrigações Repasses Banco do Brasil	26.413,61
Adiantamentos a Depositantes	67.468,43	<b>Outras Obrigações</b>	<b>984.819,79</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	23.586.116,54	I.O.F. a Recolher	10.726,94
Financiamentos	774.245,43	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	3.942,77
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	24.086.854,44	FATES	265.928,36
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	43.475.322,62	Cotas de Capital a Pagar	6.683,06
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-202.555,02	Impostos / Contribuições a Recolher	83.003,01
Provisão para Financiamentos	-3.871,22	Provisão Riscos Fiscais	395.510,07
Provisão para Financiamentos Rurais	-374.887,87	Cheques Administrativos	6.999,00
<b>Outros Créditos</b>	<b>442.289,77</b>	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0,00
Rendas a Receber	7.135,00	Provisão Pagamentos a Efetuar	201.040,46
Adiantamentos e Antecipações	39.398,86	Credores Diversos	10.986,12
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>27.610.876,86</b>
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510,07	Capital Social	10.984.700,73
Títulos e Créditos a Receber	40,89	Capital a Realizar	0,00
Devedores Diversos - País	204,95	Reserva Legal	14.743.730,55
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>25.000,00</b>	Sobras / Perdas Acumuladas	1.882.445,58
Imóveis - Bens Não de Uso Próprio	25.000,00	<b>Sobras no Semestre</b>	<b>406.622,26</b>
<b>Permanente</b>	<b>4.043.758,12</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>3.758.228,07</b>		
Participação na Central	3.266.483,36		
Participação Bancoob	487.744,71		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>203.530,05</b>		
Móveis e Equipamentos	185.869,48		
Depreciação Acumulada	-91.427,63		
Equipamentos	15.103,85		
Sistema de Processamento de Dados	282.327,61		
Sistema de Segurança	20.401,15		
Sistema de Transporte	35.300,00		
Depreciação	-244.044,41		
<b>Intangível</b>	<b>82.000,00</b>		
Direito de Uso Sisbr	120.000,00		
(-) Amortização	-38.000,00		

**Total do Ativo:****136.316.635,81****Total do Passivo:****136.316.635,81****Maurício Miarelli**  
Diretor Presidente**Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida**  
Diretora de Crédito Rural**José Amâncio de Castro**  
Diretor Administrativo**Marcelle Antequera Valente Villani**  
Contadora CRC 1 SP 275552/P-6