

**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: 19/11/2012

**BALANCETE**

Referente a Outubro / 2012

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>513.038,99</b>	<b>Depósitos</b>	<b>74.989.803,12</b>
Caixa	512.009,96	Física	10.319.400,22
Depósitos Bancários	1.029,03	Jurídica	6.775.649,84
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>58.326.738,78</b>	Depósito a Prazo	57.894.753,06
Aplicação R.D.C.	48.453.289,45	Outros Depósitos	0,00
Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	4.283.748,67	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>0,00</b>
RDC Pré-Fixado	0,00	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	0,00
(-) Rendas Apropriar	0,00	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0,00</b>
RDC Pós-Fixado	44.169.540,78	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Centralização Financeira	9.873.449,33	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasse</b>	<b>52.733.005,06</b>
Depósito a Vista	9.873.449,33	Repasse Funcafé	52.707.837,29
<b>Operações de Crédito</b>	<b>94.800.232,19</b>	Obrigações Repasses Banco do Brasil	25.167,77
Adiantamentos a Depositantes	58.917,23	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.040.715,55</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	15.029.565,37	I.O.F. a Recolher	38.903,90
Financiamentos	1.088.161,72	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	14.355,75
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	26.085.182,18	FATES	222.325,42
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	53.050.265,71	Cotas de Capital a Pagar	3.480,47
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-261.507,99	Impostos / Contribuições a Recolher	67.705,16
Provisão para Financiamentos	-5.440,82	Provisão Riscos Fiscais	395.510,07
Provisão para Financiamentos Rurais	-244.911,21	Cheques Administrativos	50.000,00
<b>Outros Créditos</b>	<b>475.823,34</b>	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0,00
Rendas a Receber	8.941,31	Provisão Pagamentos a Efetuar	243.022,93
Adiantamentos e Antecipações	36.276,16	Despesas de Pessoal	219.480,32
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0,00	Outras Despesas Administrativas	23.542,61
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510,07	Credores Diversos	5.411,85
Títulos e Créditos a Receber	50,36	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>27.585.633,13</b>
Devedores Diversos - País	35.045,44	Capital Social	10.959.457,00
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>25.000,00</b>	Capital a Realizar	0,00
Bens em Regime Especial	25.000,00	Reserva Legal	14.743.730,55
<b>Permanente</b>	<b>4.170.180,82</b>	Sobras / Perdas Acumuladas	1.882.445,58
<b>Investimentos</b>	<b>3.867.276,96</b>	<b>Sobras no Semestre</b>	<b>1.961.857,26</b>
Participação na Central	3.375.532,25		
Participação Bancoob	487.744,71		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>223.903,86</b>		
Móveis e Equipamentos	199.216,42		
Depreciação Acumulada	-93.844,21		
Equipamentos	15.103,85		
Sistema de Processamento de Dados	301.043,56		
Sistema de Segurança	20.227,99		
Sistema de Transporte	35.300,00		
Depreciação	-253.143,75		
<b>Intangível</b>	<b>79.000,00</b>		
Direito de Uso Sisbr	120.000,00		
(-) Amortização	-41.000,00		

**Total do Ativo:****158.311.014,12****Total do Passivo:****158.311.014,12****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