

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: 28/01/2013

BALANÇO PATRIMONIAL

Referente a Dezembro / 2012

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	399.873.04	Depósitos	92.896.239.76
Caixa	398.746.23	Física	9.004.264.25
Depósitos Bancários	1.126.81	Jurídica	3.479.759.21
Relações Interfinanceiras	79.413.731.83	Depósito a Prazo	80.412.216.30
Aplicação R.D.C.	73.416.910.10	Outros Depósitos	0.00
RDC Pré-Fixado	0.00	Relações Interfinanceiras	0.00
(-) Rendas a Apropriar	0.00	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	0.00
RDC Pós-Fixado	73.416.910.10	Relações Interdependências	0.00
Centralização Financeira	5.996.821.73	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	5.996.821.73	Obrigações por Empréstimos e Repasse	61.182.069.20
Operações de Crédito	102.038.373.07	Repasse Funcafé	61.156.901.43
Adiantamentos a Depositantes	40.895.15	Obrigações Repasses Banco do Brasil	25.167.77
Empréstimos e Títulos Descontados	15.158.302.21	Outras Obrigações	2.544.312.36
Financiamentos	1.433.862.74	I.O.F. a Recolher	8.685.27
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	25.470.566.27	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	2.096.38
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	60.444.424.79	FATES	422.312.26
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-264.461.27	Cotas de Capital a Pagar	4.946.48
Provisão para Financiamentos	-7.216.12	Impostos / Contribuições a Recolher	149.945.29
Provisão para Financiamentos Rurais	-238.000.70	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Outros Créditos	439.865.39	Cheques Administrativos	1.250.562.00
Rendas a Receber	9.262.32	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0.00
Adiantamentos e Antecipações	0.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	149.331.84
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	300.00	Despesas de Pessoal	124.909.13
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510.07	Outras Despesas Administrativas	24.422.71
Títulos e Créditos a Receber	24.00	Credores Diversos	160.922.77
Devedores Diversos - País	34.769.00	Patrimônio Líquido	29.958.911.43
Outros Valores e Bens	25.000.00	Capital Social	11.363.355.68
Bens em Regime Especial	25.000.00	Capital a Realizar	0.00
Permanente	4.264.689.42	Reserva Legal	16.788.663.29
Investimentos	3.943.846.22	Sobras / Perdas Acumuladas	1.806.892.46
Participação na Central	3.452.101.51	Sobras no Semestre	0.00
Participação Bancoob	487.744.71		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	243.843.20		
Móveis e Equipamentos	205.941.17		
Depreciação Acumulada	-96.121.86		
Equipamentos	15.103.85		
Sistema de Processamento de Dados	323.179.56		
Sistema de Segurança	20.227.99		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-259.787.51		
Intangível	77.000.00		
Direito de Uso Sisbr	120.000.00		
(-) Amortização	-43.000.00		

Total do Ativo:**186.581.532,75****Total do Passivo:****186.581.532,75****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 275552/0-1