

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: 18/06/2013

BALANCETE

Referente a Maio / 2013

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	229.590.36	Depósitos	78.674.100.68
Caixa	228.738.55	Física	10.474.615.82
Depósitos Bancários	851.81	Jurídica	1.100.612.69
Relações Interfinanceiras	72.181.545.04	Depósito a Prazo	67.098.872.17
Aplicação R.D.C.	71.142.955.14	Outros Depósitos	0.00
RDC Pós-Fixado	71.142.955.14	Relações Interdependências	0.00
Centralização Financeira	1.038.589.90	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	1.038.589.90	Obrigações por Empréstimos e Repasse	44.761.792.85
Operações de Crédito	78.119.056.56	Repasse Funcafé	44.736.625.12
Adiantamentos a Depositantes	70.993.38	Obrigações Repasses Banco do Brasil	25.167.77
Empréstimos e Títulos Descontados	16.127.474.03	Outras Obrigações	1.327.111.84
Financiamentos	2.248.006.63	I.O.F. a Recolher	13.101.82
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	15.525.413.60	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	358.26
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	44.752.641.09	FATES	336.522.09
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-287.516.88	Cotas de Capital a Pagar	34.928.73
Provisão para Financiamentos	-26.565.78	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	846.88
Provisão para Financiamentos Rurais	-291.389.51	Impostos / Contribuições a Recolher	117.731.73
Outros Créditos	622.997.44	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Rendas a Receber	9.000.21	Cheques Administrativos	105.000.00
Adiantamentos e Antecipações	47.585.18	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	49.822.45
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	2.170.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	189.385.88
Devedores para Depósitos em Garantia	458.113.37	Despesas de Pessoal	178.844.55
Títulos e Créditos a Receber	72.69	Outras Despesas Administrativas	10.541.33
Devedores Diversos - País	106.055.99	Credores Diversos	83.903.93
Outros Valores e Bens	38.684.80	Patrimônio Líquido	29.806.899.56
Bens em Regime Especial	25.000.00	Capital Social	11.211.343.81
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Capital a Realizar	0.00
Despesas Antecipadas	38.684.80	Reserva Legal	18.595.555.75
Permanente	4.544.714.49	Sobras / Perdas Acumuladas	0.00
Investimentos	4.175.305.97		
Participação na Central	3.635.927.54	Sobras no Semestre	1.166.683.72
Participação Bancoob	535.378.43		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	297.408.52		
Móveis e Equipamentos	252.832.67		
Depreciação Acumulada	-103.280.75		
Equipamentos	15.103.85		
Sistema de Processamento de Dados	342.956.66		
Sistema de Segurança	32.307.97		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-277.811.88		
Intangível	72.000.00		
Direito de Uso Sisbr	120.000.00		
(-) Amortização	-48.000.00		

Total do Ativo:**155.736.588,69****Total do Passivo:****155.736.588,69****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