

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: 16/08/2013

BALANCETE

Referente a Julho / 2013

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	242.892.32	Depósitos	65.453.066.33
Caixa	242.143.71	Física	11.082.159.82
Depósitos Bancários	748.61	Jurídica	4.986.511.61
Relações Interfinanceiras	56.787.798.60	Depósito a Prazo	49.384.394.90
Aplicação R.D.C.	50.765.083.51	Outros Depósitos	0.00
RDC Pós-Fixado	50.765.083.51	Relações Interdependências	0.00
Centralização Financeira	6.022.715.09	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	6.022.715.09	Obrigações por Empréstimos e Repasse	39.677.845.62
Operações de Crédito	75.734.053.63	Repasse Funcafé	39.652.677.85
Adiantamentos a Depositantes	87.731.34	Obrigações Repasses Banco do Brasil	25.167.77
Empréstimos e Títulos Descontados	18.772.827.62	Outras Obrigações	1.177.422.17
Financiamentos	2.487.809.46	I.O.F. a Recolher	11.115.70
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	16.078.594.08	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	2.988.05
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	39.205.622.01	FATES	293.161.45
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-571.917.06	Cotas de Capital a Pagar	29.400.95
Provisão para Financiamentos	-28.306.90	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	741.70
Provisão para Financiamentos Rurais	-298.306.92	Impostos / Contribuições a Recolher	88.579.96
Outros Créditos	461.235.00	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Rendas a Receber	9.537.72	Cheques Administrativos	105.000.00
Adiantamentos e Antecipações	44.311.12	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	27.084.37
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	750.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	209.904.05
Devedores para Depósitos em Garantia	395.510.07	Despesas de Pessoal	199.362.72
Títulos e Créditos a Receber	79.32	Outras Despesas Administrativas	10.541.33
Devedores Diversos - País	11.046.77	Credores Diversos	13.935.87
Outros Valores e Bens	25.789.87	Patrimônio Líquido	31.255.498.13
Bens em Regime Especial	25.000.00	Capital Social	11.179.725.23
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Capital a Realizar	0.00
Despesas Antecipadas	25.789.87	Reserva Legal	18.595.555.75
Permanente	4.612.300.33	Sobras / Perdas Acumuladas	1.480.217.15
Investimentos	4.185.754.75	Sobras no Semestre	300.237.50
Participação na Central	3.646.376.32		
Participação Bancoob	535.378.43		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	321.767.93		
Móveis e Equipamentos	259.206.92		
Depreciação Acumulada	-100.438.08		
Equipamentos	14.813.85		
Sistema de Processamento de Dados	346.871.66		
Sistema de Segurança	40.631.21		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-274.617.63		
Intangível	104.777.65		
Direito de Uso Sisbr	155.771.29		
(-) Amortização	-50.993.64		

Total do Ativo:**137.864.069,75****Total do Passivo:****137.864.069,75****Maurício Miarelli**
Diretor Presidente**Ednéia Aparecida Vieira Bretini de Almeida**
Diretora de Crédito Rural**Marcelle Antequera Valente Villani**
Contadora CRC 1 SP 275552/0-1