

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: 10/01/2014

BALANCETE

Referente a Novembro / 2013

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	242.708.38	Depósitos	76.194.625.32
Caixa	241.246.17	Física	14.713.903.12
Depósitos Bancários	1.462.21	Jurídica	2.273.615.15
Relações Interfinanceiras	73.772.546.12	Depósito a Prazo	59.207.107.05
Aplicação R.D.C.	66.041.329.49	Outros Depósitos	0.00
RDC Pré-Fixado	0.00	Relações Interdependências	0.00
(-) Rendas Apropriar	0.00	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
RDC Pós-Fixado	66.041.329.49	Obrigações por Empréstimos e Repasse	77.977.755.73
Centralização Financeira	7.731.216.63	Repasse Funcafé	77.953.832.71
Depósito a Vista	7.731.216.63	Obrigações Repasses Banco do Brasil	23.923.02
Operações de Crédito	110.069.552.80	Outras Obrigações	1.662.241.42
Adiantamentos a Depositantes	67.959.61	I.O.F. a Recolher	19.059.54
Empréstimos e Títulos Descontados	16.772.845.97	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	4.392.36
Financiamentos	2.736.238.61	FATES	203.760.68
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	15.095.132.59	Cotas de Capital a Pagar	18.345.39
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	76.331.529.51	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	1.059.11
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-571.746.08	Impostos / Contribuições a Recolher	50.626.13
Provisão para Financiamentos	-46.751.02	Provisão Riscos Fiscais	893.995.42
Provisão para Financiamentos Rurais	-315.656.39	Cheques Administrativos	0.00
Outros Créditos	986.815.04	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0.00
Rendas a Receber	10.339.02	Provisão Pagamentos a Efetuar	273.474.50
Adiantamentos e Antecipações	43.536.12	Despesas de Pessoal	262.484.86
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0.00	Outras Despesas Administrativas	10.989.64
Devedores para Depósitos em Garantia	893.995.42	Credores Diversos	197.528.29
Títulos e Créditos a Receber	77.30	Patrimônio Líquido	31.099.920.86
Devedores Diversos - País	38.867.18	Capital Social	11.024.147.96
Outros Valores e Bens	0.00	Capital a Realizar	0.00
Bens em Regime Especial	25.000.00	Reserva Legal	18.595.555.75
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Sobras / Perdas Acumuladas	1.480.217.15
Despesas Antecipadas	0.00		
Permanente	4.880.257.17	Sobras no Semestre	3.017.336.18
Investimentos	4.453.451.80		
Participação na Central	3.831.391.56		
Participação Bancoob	618.060.24		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	328.015.00		
Móveis e Equipamentos	266.683.62		
Depreciação Acumulada	-107.394.07		
Equipamentos	14.813.85		
Sistema de Processamento de Dados	364.248.62		
Sistema de Segurança	43.467.79		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-289.104.81		
Intangível	98.790.37		
Direito de Uso Sisbr	155.771.29		
(-) Amortização	-56.980.92		
Total do Ativo:	189.951.879,51	Total do Passivo:	189.951.879,51

Maurício Miarelli
Diretor Presidente

Ednéia Aparecida Vieira Bretini de Almeida
Diretora Administrativa

Divino de Carvalho Garcia
Diretor de Crédito Rural

Marcelle Antequera Valente Villani
Contadora CRC 1 SP 275552/0-1