

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: 13/08/2014

BALANCETE

Referente a Julho / 2014

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	315.830.53	Depósitos	106.746.203.21
Caixa	315.271.57	Física	13.579.257.24
Depósitos Bancários	558.96	Jurídica	7.420.257.98
Relações Interfinanceiras	86.088.017.19	Depósito a Prazo	85.746.687.99
Aplicação R.D.C.	77.116.743.93	Outros Depósitos	0.00
RDC Pré-Fixado	16.143.825.77	Relações Interdependências	72.36
(-) Rendas Apropriar	-39.784.86	Concessionários de Serviços Públicos	72.36
RDC Pós-Fixado	61.012.703.02	Obrigações por Empréstimos e Repasse	40.076.332.50
Centralização Financeira	8.971.273.26	Repasse Funcafé	40.052.409.48
Depósito a Vista	8.971.273.26	Obrigações Repasses Banco do Brasil	23.923.02
Operações de Crédito	93.001.448.42	Outras Obrigações	1.741.729.83
Adiantamentos a Depositantes	75.764.37	I.O.F. a Recolher	8.443.08
Empréstimos e Títulos Descontados	31.128.267.88	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	6.056.19
Financiamentos	3.385.057.74	FATES	281.621.60
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	19.076.346.45	Cotas de Capital a Pagar	137.915.03
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	40.022.577.63	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	0.00
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-342.498.66	Impostos / Contribuições a Recolher	72.244.73
Provisão para Financiamentos	-22.248.63	Provisão Riscos Fiscais	922.631.63
Provisão para Financiamentos Rurais	-321.818.35	Cheques Administrativos	0.00
Outros Créditos	1.345.219.79	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	34.365.36
Rendas a Receber	9.270.95	Provisão Pagamentos a Efetuar	273.389.78
Adiantamentos e Antecipações	53.507.73	Despesas de Pessoal	262.400.14
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.308.00	Outras Despesas Administrativas	10.989.64
Devedores para Depósitos em Garantia	922.631.63	Credores Diversos	5.062.43
Títulos e Créditos a Receber	45.50	Patrimônio Líquido	36.779.066.14
Devedores Diversos - País	358.455.98	Capital Social	12.148.217.22
Outros Valores e Bens	30.468.96	Capital a Realizar	0.00
Bens em Regime Especial	25.000.00	Reserva Legal	21.760.803.57
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Sobras / Perdas Acumuladas	2.870.045.35
Despesas Antecipadas	30.468.96		
Permanente	5.297.626.77	Sobras no Semestre	735.207.63
Investimentos	4.804.737.26		
Participação na Central	4.069.528.55		
Participação Bancoob	731.208.71		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	406.073.70		
Móveis e Equipamentos	312.386.57		
Depreciação Acumulada	-119.318.38		
Equipamentos	15.262.85		
Sistema de Processamento de Dados	412.742.55		
Sistema de Segurança	44.315.05		
Sistema de Transporte	64.150.00		
Depreciação	-323.464.94		
Intangível	86.815.81		
Direito de Uso Sisbr	155.771.29		
(-) Amortização	-68.955.48		
Total do Ativo:	186.078.611,67	Total do Passivo:	186.078.611,67

Hiroshi Ushiroji
Diretor Administrativo

Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida
Diretora Financeira

Divino de Carvalho Garcia
Diretor de Crédito Rural

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