

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Alta Mogiana - Sicoob Credicoapec

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: 06/03/2015

BALANCETE

Referente a Janeiro / 2015

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	283.093.46	Depósitos	102.901.900.28
Caixa	281.749.16	Física	13.119.181.41
Depósitos Bancários	1.344.30	Jurídica	2.250.775.62
Relações Interfinanceiras	102.850.385.50	Depósito a Prazo	87.531.943.25
Aplicação R.D.C.	100.750.311.86	Obrigações por Letras Crédito Aaroneac	3.128.698.89
RDC Pós-Fixado	100.750.311.86	Obrigações por Letras Crédito Aaroneaócio	3.128.698.89
Centralização Financeira	2.100.073.64	Relações Interdependências	0.00
Depósito a Vista	2.100.073.64	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Operações de Crédito	114.818.734.61	Obrigações por Empréstimos e Repasse	74.229.552.40
Adiantamentos a Depositantes	93.938.99	Repasse Funcafé	74.206.875.23
Empréstimos e Títulos Descontados	25.003.304.45	Obrigações Repasses Banco do Brasil	22.677.17
Financiamentos	3.880.759.11	Outras Obrigações	2.396.583.48
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	12.637.879.21	I.O.F. a Recolher	18.849.15
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	74.263.570.55	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	9.344.52
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-429.906.13	FATES	668.628.02
Provisão para Financiamentos	-22.536.68	Cotas de Capital a Pagar	162.111.20
Provisão para Financiamentos Rurais	-608.274.89	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	3.556.38
Outros Créditos	971.669.48	Impostos / Contribuições a Recolher	222.494.37
Rendas a Receber	5.906.49	Provisão Riscos Fiscais	944.306.58
Adiantamentos e Antecipações	18.700.72	Cheques Administrativos	0.00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	605.70	Provisão Pagamentos a Efetuar	234.810.30
Devedores para Depósitos em Garantia	944.306.58	Despesas de Pessoal	222.476.37
Títulos e Créditos a Receber	432.69	Outras Despesas Administrativas	12.333.93
Devedores Diversos - País	1.717.30	Credores Diversos	132.482.96
Permanente	6.733.139.89	Patrimônio Líquido	42.435.411.30
Investimentos	6.195.243.10	Capital Social	12.522.199.43
Participação na Central	5.427.973.99	Capital a Realizar	0.00
Participação Bancoob	763.269.11	Reserva Legal	26.051.544.78
Fundação do Café A.M.	4.000.00	Sobras / Perdas Acumuladas	3.861.667.09
Imobilizado de Uso	450.635.60		
Móveis e Equipamentos	329.724.34		
Depreciação Acumulada	-131.991.72		
Equipamentos	15.262.85		
Sistema de Processamento de Dados	451.638.93		
Sistema de Segurança	57.750.12		
Sistema de Transporte	64.150.00		
Depreciação	-335.898.92		
Intangível	87.261.19		
Direito de Uso Sisbr	165.560.15		
(-) Amortização	-78.298.96		

Sobras no Semestre**564.876,59****Total do Ativo:****225.657.022,94****Total do Passivo:****225.657.022,94****Hiroshi Ushiroji**
Diretor Administrativo**Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida**
Diretora Financeiro**Divino de Carvalho Garcia**
Diretor de Crédito**Marcelle Antequera Valente Villani**
Contadora CRC 1 SP 275552/0-1