

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: 15/06/2015

BALANCETE

Referente a Abril / 2015

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	374.690,98	Depósitos	76.436.129,20
Caixa	373.609,90	Física	14.285.273,02
Depósitos Bancários	1.081,08	Jurídica	7.781.645,08
Relações Interfinanceiras	73.399.640,43	Depósito a Prazo	54.369.211,10
Aplicação R.D.C.	65.870.475,32	Obrigações por Letras Crédito Aaroneac	3.627.848,21
RDC Pós-Fixado	65.870.475,32	Obrigações por Letras Crédito Aaroneacício	3.627.848,21
Centralização Financeira	7.529.165,11	Relações Interdependências	160.000,00
Depósito a Vista	7.529.165,11	Ordens de Pagamento	160.000,00
Operações de Crédito	100.339.915,96	Obrigações por Empréstimos e Repasse	54.352.491,85
Adiantamentos a Depositantes	213.720,90	Repasse Funcafé	54.329.814,68
Empréstimos e Títulos Descontados	25.158.506,93	Obrigações Repasses Banco do Brasil	22.677,17
Financiamentos	4.721.021,02	Outras Obrigações	2.197.405,18
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	16.079.843,66	I.O.F. a Recolher	9.299,03
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	55.118.695,42	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	3.027,22
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-424.847,75	FATES	591.921,83
Provisão para Financiamentos	-27.873,54	Cotas de Capital a Pagar	123.963,28
Provisão para Financiamentos Rurais	-499.150,68	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	3.455,09
Outros Créditos	1.031.943,01	Impostos / Contribuições a Recolher	170.304,30
Rendas a Receber	5.481,19	Provisão Riscos Fiscais	944.306,58
Adiantamentos e Antecipações	65.357,89	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	2.520,35	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0,00
Devedores para Depósitos em Garantia	944.306,58	Provisão Pagamentos a Efetuar	282.533,27
Títulos e Créditos a Receber	775,86	Despesas de Pessoal	267.199,34
Devedores Diversos - País	13.501,14	Outras Despesas Administrativas	15.333,93
Outros Valores e Bens	0,00	Credores Diversos	68.594,58
Despesas Antecipadas	0,00	Patrimônio Líquido	42.424.463,13
Permanente	6.833.891,43	Capital Social	13.312.541,78
Investimentos	6.311.510,88	Capital a Realizar	0,00
Participação na Central	5.443.647,16	Reserva Legal	29.111.921,35
Participação Bancoob	863.863,72	Sobras / Perdas Acumuladas	0,00
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	440.153,66		
Móveis e Equipamentos	331.777,34		
Depreciação Acumulada	-138.631,20		
Equipamentos	15.262,85		
Sistema de Processamento de Dados	463.922,82		
Sistema de Segurança	57.750,12		
Sistema de Transporte	64.150,00		
Depreciação	-354.078,27		
Intangível	82.226,89		
Direito de Uso Sisbr	165.560,15		
(-) Amortização	-83.333,26		

Sobras no Semestre

2.781.744,24

Total do Ativo:

181.980.081,81

Total do Passivo:

181.980.081,81

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