

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: 29/01/2016

BALANCETE

Referente a Outubro / 2015

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	451.429,98	Depósitos	103.636.734,71
Caixa	449.011,81	Física	18.502.464,72
Depósitos Bancários	2.418,17	Jurídica	6.543.815,47
Relações Interfinanceiras	92.148.591,94	Depósito a Prazo	78.590.454,53
Aplicação R.D.C.	85.251.012,53	Obrigações por Letras Crédito Aaroneac	8.438.166,67
RDC Pós-Fixado	85.251.012,53	Obrigações por Letras Crédito Aaroneacóio	8.438.166,67
Centralização Financeira	6.897.579,41	Relações Interfinanceiras	60.737.263,93
Depósito a Vista	6.897.579,41	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	60.737.263,93
Operações de Crédito	122.781.496,21	Relações Interdependências	150.000,00
Adiantamentos a Depositantes	199.218,98	Ordens de Pagamento	150.000,00
Empréstimos e Títulos Descontados	35.087.574,70	Obrigações por Empréstimos e Repasse	22.677,17
Financiamentos	7.112.634,52	Repasse Funcafé	0,00
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	21.503.493,63	Obrigações Repasses Banco do Brasil	22.677,17
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	60.242.410,50	Outras Obrigações	2.628.542,40
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-613.201,93	I.O.F. a Recolher	19.713,17
Provisão para Financiamentos	-56.683,84	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	32.556,52
Provisão para Financiamentos Rurais	-693.950,35	FATES	469.286,69
Outros Créditos	2.297.410,21	Cotas de Capital a Pagar	44.758,95
Avais e Fianças Honorados	0,00	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	4.829,80
Rendas a Receber	5.343,94	Impostos / Contribuições a Recolher	161.982,88
Adiantamentos e Antecipações	63.810,20	Provisão Riscos Fiscais	967.286,84
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0,00	Cheques Administrativos	0,00
Devedores para Depósitos em Garantia	967.286,84	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	9.491,49
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	198,17	Provisão Pagamentos a Efetuar	483.510,90
Títulos e Créditos a Receber	728,29	Despesas de Pessoal	471.176,97
Devedores Diversos - País	1.260.042,77	Outras Despesas Administrativas	12.333,93
(-) Provisão para Outros Créditos	0,00	Provisão para Garantias Prestadas	103.426,60
Outros Valores e Bens	6.816,43	Credores Diversos	331.698,56
Despesas Antecipadas	6.816,43	Patrimônio Líquido	46.265.953,42
Permanente	7.120.199,56	Capital Social	13.308.852,10
Investimentos	6.418.000,79	Capital a Realizar	0,00
Participação na Central	5.474.993,50	Reserva Legal	29.111.921,35
Participação Bancoob	939.007,29	Sobras / Perdas Acumuladas	3.845.179,97
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	622.628,46		
Móveis e Equipamentos	423.099,73		
Depreciação Acumulada	-155.586,43		
Equipamentos	19.538,85		
Sistema de Processamento de Dados	526.568,07		
Sistema de Segurança	74.942,26		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-369.884,02		
Intangível	79.570,31		
Direito de Uso Sisbr	173.678,09		
(-) Amortização	-94.107,78		
		Sobras no Semestre	2.926.606,02
Total do Ativo:	224.805.944,33	Total do Passivo:	224.805.944,33

Hiroshi Ushiroji
Diretor Administrativo

Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida
Diretora Financeira

Divino de Carvalho Garcia
Diretor de Crédito

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