

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: 06/12/2016

BALANCETE

Referente a Outubro / 2016

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	579.207,73	Depósitos	127.567.131,04
Caixa	577.936,46	Física	28.261.477,65
Depósitos Bancários	1.271,27	Jurídica	16.821.208,40
Relações Interfinanceiras	121.088.120,77	Depósito a Prazo	82.484.444,99
Aplicação R.D.C.	109.131.947,95	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	11.296.886,99
RDC Pós-Fixado	109.131.947,95	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	11.296.886,99
Centralização Financeira	11.956.172,82	Relações Interfinanceiras	80.534.488,53
Depósito a Vista	11.956.172,82	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	80.534.488,53
Operações de Crédito	154.546.314,47	Relações Interdependências	0,00
Adiantamentos a Depositantes	301.272,77	Ordens de Pagamento	0,00
Empréstimos e Títulos Descontados	39.689.628,11	Obrigações por Empréstimos e Repasses	20.188,95
Financiamentos	9.160.250,19	Obrigações Repasses Banco do Brasil	20.188,95
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	27.457.197,01	Outras Obrigações	2.960.595,92
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	80.508.121,81	I.O.F. a Recolher	33.775,37
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-884.969,77	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	12.527,48
Provisão para Financiamentos	-97.560,90	FATES	747.648,96
Provisão para Financiamentos Rurais	-1.587.624,75	Cotas de Capital a Pagar	0,00
Outros Créditos	1.203.707,21	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	82.207,37
Avais e Fianças Honorados	0,00	Impostos / Contribuições a Recolher	209.682,34
Rendas a Receber	14.005,09	Provisão Riscos Fiscais	993.905,88
Adiantamentos e Antecipações	85.112,08	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	4.204,71	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	2.221,83
Devedores para Depósitos em Garantia	993.905,88	Provisão Pagamentos a Efetuar	611.018,21
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	70.591,72	Despesas de Pessoal	548.877,86
Títulos e Créditos a Receber	3.051,97	Outras Despesas Administrativas	62.140,35
Devedores Diversos - País	32.835,76	Provisão para Garantias Prestadas	49.516,76
(-) Provisão para Outros Créditos	0,00	Credores Diversos	218.091,72
Outros Valores e Bens	147.495,23	Patrimônio Líquido	58.377.686,15
Bens não de Uso Próprio	147.495,23	Capital Social	14.909.378,08
Despesas Antecipadas	0,00	Capital a Realizar	0,00
Permanente	7.706.572,99	Reserva Legal	37.048.444,82
Investimentos	7.078.760,58	Sobras / Perdas Acumuladas	6.419.863,25
Participação na Central	5.983.691,87		
Participação Bancoob	1.091.068,71		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	570.497,06		
Móveis e Equipamentos	457.873,17		
Depreciação Acumulada	-193.718,56		
Equipamentos	19.607,85		
Sistema de Processamento de Dados	563.380,82		
Sistema de Segurança	76.366,25		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-456.962,47		
Intangível	57.315,35		
Direito de Uso Sisbr	173.678,09		
(-) Amortização	-116.362,74		
		Sobras no Semestre	4.514.440,82
Total do Ativo:	285.271.418,40	Total do Passivo:	285.271.418,40

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