

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: 29/08/2017

BALANCETE

Referente a Abril / 2017

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	359.300,90	Depósitos	112.606.121,42
Caixa	358.743,11	Física	12.814.998,94
Depósitos Bancários	557,79	Jurídica	4.202.348,73
Relações Interfinanceiras	97.978.866,17	Depósito a Prazo	95.588.773,75
Aplicação R.D.C.	96.767.910,03	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	17.299.863,27
RDC Pós-Fixado	96.767.910,03	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	17.299.863,27
Centralização Financeira	1.210.956,14	Relações Interfinanceiras	85.628.026,12
Depósito a Vista	1.210.956,14	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	85.628.026,12
Operações de Crédito	182.583.291,75	Relações Interdependências	30.000,00
Adiantamentos a Depositantes	209.568,62	Ordens de Pagamento	30.000,00
Empréstimos e Títulos Descontados	52.150.769,55	Obrigações por Empréstimos e Repasses	20.188,95
Financiamentos	12.085.536,92	Obrigações Repasses Banco do Brasil	20.188,95
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	35.576.051,60	Outras Obrigações	3.529.615,87
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	85.665.846,15	I.O.F. a Recolher	55.594,02
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-1.290.754,08	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	16.541,37
Provisão para Financiamentos	-191.158,95	FATES	1.484.794,74
Provisão para Financiamentos Rurais	-1.622.568,06	Cotas de Capital a Pagar	0,00
Outros Créditos	1.311.036,21	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	78.815,29
Avais e Fianças Honrados	80.828,12	Impostos / Contribuições a Recolher	187.352,04
Rendas a Receber	20.066,81	Provisão Riscos Fiscais	0,00
Adiantamentos e Antecipações	105.490,02	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.072,74	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	7.759,39
Devedores para Depósitos em Garantia	1.050.426,90	Provisão Pagamentos a Efetuar	444.598,32
Antecipações de IRPJ não Compensados no Próprio	0,00	Despesas de Pessoal	383.519,19
Antecipações de CSLL não Compensados no Próprio	31.890,91	Outras Despesas Administrativas	61.079,13
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	55.273,77	Provisão para Contingências	1.050.426,90
Títulos e Créditos a Receber	3.178,09	Provisão para Garantias Prestadas	70.766,11
Devedores Diversos - País	17.307,71	Credores Diversos	132.967,69
(-) Provisão para Outros Créditos	-54.498,86	Patrimônio Líquido	66.106.525,94
Outros Valores e Bens	6.057,68	Capital Social	17.564.516,16
Imóveis	0,00	Capital a Realizar	0,00
Bens em Regime Especial	147.495,23	Reserva Legal	48.542.009,78
(-) Prov. Para Desv. de Outros Valores e Bens	-147.495,23	Sobras / Perdas Acumuladas	0,00
Despesas Antecipadas	6.057,68		
Permanente	8.019.155,00		
Investimentos	7.403.363,52		
Participação na Central	6.015.038,21		
Participação Bancoob	1.384.325,31		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	569.603,61		
Móveis e Equipamentos	484.868,74		
Depreciação Acumulada	-214.711,21		
Equipamentos	19.607,85		
Sistema de Processamento de Dados	594.964,06		
Sistema de Segurança	76.366,25		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-495.442,08		
Intangível	46.187,87		
Direito de Uso Sisbr	173.678,09		
(-) Amortização	-127.490,22		
		Sobras no Semestre	5.037.366,14
Total do Ativo:	290.257.707,71	Total do Passivo:	290.257.707,71

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