

**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: 14/08/2018

**BALANCETE**

Referente a Agosto / 2017

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>498.190,71</b>	<b>Depósitos</b>	<b>147.416.647,44</b>
Caixa	493.581,98	Física	23.697.109,70
Numerário em Trânsito	0,00	Jurídica	9.591.792,10
Depósitos Bancários	4.608,73	Contas Encerradas	0,00
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>102.758.391,85</b>	Depósito a Prazo	114.127.745,64
Aplicação R.D.C.	97.674.654,84	<b>Obrigações por Letras Crédito Agronegócio</b>	<b>18.121.595,59</b>
RDC Pós-Fixado	97.674.654,84	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	18.121.595,59
Centralização Financeira	5.083.737,01	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>79.779.758,86</b>
Depósito a Vista	5.083.737,01	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	79.779.758,86
<b>Operações de Crédito</b>	<b>212.229.155,26</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos a Depositantes	203.434,48	Ordens de Pagamento	0,00
Empréstimos e Títulos Descontados	60.727.435,41	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>20.188,95</b>
Financiamentos	14.639.443,61	Obrigações Repasses Banco do Brasil	20.188,95
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	60.172.514,99	<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.794.541,00</b>
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	79.744.235,82	I.O.F. a Recolher	142.787,88
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-1.577.155,26	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	10.393,87
Provisão para Financiamentos	-201.062,22	FATES	1.289.624,05
Provisão para Financiamentos Rurais	-1.479.691,57	Cotas de Capital a Pagar	45.605,14
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.375.199,68</b>	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	188.259,83
Avais e Fianças Honrados	84.602,27	Impostos / Contribuições a Recolher	175.600,99
Rendas a Receber	35.510,73	Provisão Riscos Fiscais	0,00
Adiantamentos e Antecipações	102.162,04	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	5.625,46	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	68.934,99
Devedores para Depósitos em Garantia	1.050.426,90	Provisão Pagamentos a Efetuar	643.713,44
Antecipações de IRPJ não Compensados no Próprio	0,00	Despesas de Pessoal	506.761,04
Antecipações de CSLL não Compensados no Próprio	0,00	Outras Despesas Administrativas	136.952,40
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	160.890,36	Provisão para Contingências	1.050.426,90
Títulos e Créditos a Receber	2.336,55	Provisão para Garantias Prestadas	73.160,78
Devedores Diversos - País	15.666,99	Credores Diversos	106.033,13
(-) Provisão para Outros Créditos	-82.021,62	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>73.307.126,84</b>
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>40.941,24</b>	Capital Social	17.519.498,18
Imóveis	0,00	Capital a Realizar	-683,34
Bens em Regime Especial	0,00	Reserva Legal	48.542.009,78
(-) Prov. Para Dev. de Outros Valores e Bens	0,00	Sobras / Perdas Acumuladas	7.246.302,22
Despesas Antecipadas	40.941,24		
<b>Permanente</b>	<b>8.059.775,07</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>7.427.775,00</b>		
Participação na Central	6.039.449,69		
Participação Bancoob	1.384.325,31		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>546.960,44</b>		
Móveis e Equipamentos	509.302,34		
Depreciação Acumulada	-217.504,16		
Equipamentos	19.547,06		
Sistema de Processamento de Dados	485.352,73		
Sistema de Segurança	82.037,81		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-435.725,34		
<b>Intangível</b>	<b>85.039,63</b>		
Direito de Uso Sisbr / Softwares	306.202,09		
(-) Amortização	-221.162,46		
		<b>Sobras no Semestre</b>	<b>2.521.795,13</b>
<b>Total do Ativo:</b>	<b>324.961.653,81</b>	<b>Total do Passivo:</b>	<b>324.961.653,81</b>

**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