

**COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COCAPEC - SICOOB CREDICOCAPEC**

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: 14/06/2012

**BALANCETE**

Referente a Maio / 2012

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>501.707.72</b>	<b>Depósitos</b>	<b>58.985.998.16</b>
Caixa	501.287.00	Física	8.452.132.94
Depósitos Bancários	420.72	Jurídica	5.533.197.80
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>44.045.739.10</b>	Depósito a Prazo	45.000.667.42
Aplicação R.D.C.	39.109.042.44	Outros Depósitos	0.00
Letras Financeiras do Tesouro	4.150.702.10	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.823.213.00</b>
RDC Pré-Fixado	5.036.518.05	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	3.823.213.00
(-) Rendas Apropriar	-23.674.08	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0.00</b>
RDC Pós-Fixado	29.945.496.37	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Centralização Financeira	4.936.696.66	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasse</b>	<b>39.900.957.86</b>
Depósito a Vista	4.936.696.66	Repasse Funcafé	39.874.544.25
<b>Operações de Crédito</b>	<b>81.998.092.71</b>	Obrigações Repasses Banco do Brasil	26.413.61
Adiantamentos a Depositantes	36.026.67	<b>Outras Obrigações</b>	<b>926.219.44</b>
Empréstimos e Títulos Descontados	19.571.612.35	I.O.F. a Recolher	11.435.75
Financiamentos	674.117.16	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	2.625.79
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	18.744.178.87	FATES	287.011.33
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	43.625.776.14	Cotas de Capital a Pagar	8.818.12
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-179.843.65	Impostos / Contribuições a Recolher	40.713.87
Provisão para Financiamentos	-3.370.56	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Provisão para Financiamentos Rurais	-470.404.27	Cheques Administrativos	2.000.00
<b>Outros Créditos</b>	<b>442.362.83</b>	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0.00
Rendas a Receber	5.792.26	Provisão Pagamentos a Efetuar	171.858.49
Adiantamentos e Antecipações	40.766.36	Credores Diversos	6.246.02
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0.00	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>25.729.716.92</b>
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510.07	Capital Social	10.985.986.37
Títulos e Créditos a Receber	27.00	Capital a Realizar	0.00
Devedores Diversos - País	267.14	Reserva Legal	14.743.730.55
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>25.000.00</b>	Sobras / Perdas Acumuladas	0.00
Imóveis - Bens Não de Uso Próprio	25.000.00	<b>Sobras no Semestre</b>	<b>1.572.998.31</b>
<b>Permanente</b>	<b>3.926.201.33</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>3.640.452.17</b>		
Participação na Central	3.258.485.10		
Participação Bancoob	377.967.07		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>201.749.16</b>		
Móveis e Equipamentos	179.254.58		
Depreciação Acumulada	-90.082.72		
Equipamentos	16.316.85		
Sistema de Processamento de Dados	285.321.61		
Sistema de Segurança	20.401.15		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-244.762.31		
<b>Intangível</b>	<b>84.000.00</b>		
Direito de Uso Sisbr	120.000.00		
(-) Amortização	-36.000.00		

**Total do Ativo:****130.939.103,69****Total do Passivo:****130.939.103,69****Maurício Miarelli**  
Diretor Presidente**Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida**  
Diretora de Crédito Rural**José Amâncio de Castro**  
Diretor Administrativo**Rodrigo Freitas Pimenta**  
Contador CRC 1 SP 267851/P-0