

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: 14/09/2012

BALANCETE

Referente a Agosto / 2012

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	376.743.87	Depósitos	57.765.553.89
Caixa	376.608.80	Física	10.923.424.81
Depósitos Bancários	135.07	Jurídica	3.888.988.05
Relações Interfinanceiras	37.958.600.59	Depósito a Prazo	42.953.141.03
Aplicação R.D.C.	30.364.091.48	Outros Depósitos	0.00
Letras Financeiras do Tesouro	4.234.906.09	Relações Interfinanceiras	3.298.394.82
RDC Pré-Fixado	0.00	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	3.298.394.82
(-) Rendas Apropriar	0.00	Relações Interdependências	0.00
RDC Pós-Fixado	26.129.185.39	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Centralização Financeira	7.594.509.11	Obrigações por Empréstimos e Repasse	51.560.424.44
Depósito a Vista	7.594.509.11	Repasse Funcafé	51.534.010.83
Operações de Crédito	99.382.083.42	Obrigações Repasses Banco do Brasil	26.413.61
Adiantamentos a Depositantes	88.959.64	Outras Obrigações	948.360.58
Empréstimos e Títulos Descontados	22.991.817.42	I.O.F. a Recolher	20.706.55
Financiamentos	917.247.40	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	5.580.61
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	21.833.331.11	FATES	253.311.83
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	54.100.109.66	Cotas de Capital a Pagar	5.615.53
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-199.045.83	Impostos / Contribuições a Recolher	30.215.10
Provisão para Financiamentos	-4.586.24	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Provisão para Financiamentos Rurais	-345.749.73	Cheques Administrativos	2.000.00
Outros Créditos	444.659.96	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0.00
Rendas a Receber	7.621.08	Provisão Pagamentos a Efetuar	218.014.77
Adiantamentos e Antecipações	39.398.86	Credores Diversos	17.406.12
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.895.00	Patrimônio Líquido	27.609.010.37
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510.07	Capital Social	10.982.834.24
Títulos e Créditos a Receber	30.00	Capital a Realizar	0.00
Devedores Diversos - País	204.95	Reserva Legal	14.743.730.55
Outros Valores e Bens	25.000.00	Sobras / Perdas Acumuladas	1.882.445.58
Bens em Regime Especial	25.000.00	Sobras no Semestre	1.054.669.99
Permanente	4.049.326.24		
Investimentos	3.766.348.00		
Participação na Central	3.274.603.29		
Participação Bancoob	487.744.71		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	201.978.24		
Móveis e Equipamentos	188.554.48		
Depreciação Acumulada	-92.587.07		
Equipamentos	15.103.85		
Sistema de Processamento de Dados	282.327.61		
Sistema de Segurança	20.227.99		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-246.948.62		
Intangível	81.000.00		
Direito de Uso Sisbr	120.000.00		
(-) Amortização	-39.000.00		

Total do Ativo:**142.236.414,09****Total do Passivo:****142.236.414,09****Maurício Miarelli**
Diretor Presidente**Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida**
Diretora de Crédito Rural**José Amâncio de Castro**
Diretor Administrativo**Marcelle Antequera Valente Villani**
Contadora CRC 1 SP 275552/P-6