

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: 13/12/2012

BALANCETE

Referente a Novembro / 2012

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	426.219.20	Depósitos	98.299.755.11
Caixa	425.334.17	Física	11.657.207.11
Depósitos Bancários	885.03	Jurídica	10.316.764.68
Relações Interfinanceiras	86.362.411.72	Depósito a Prazo	76.325.783.32
Aplicação R.D.C.	73.745.534.33	Outros Depósitos	0.00
Títulos Públicos Federais - Tesouro Nacional	0.00	Relações Interfinanceiras	0.00
RDC Pré-Fixado	0.00	Obrições por Repasses Interfinanceiros	0.00
(-) Rendas Apropriar	0.00	Relações Interdependências	0.00
RDC Pós-Fixado	73.745.534.33	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Centralização Financeira	12.616.877.39	Obrições por Empréstimos e Repasse	61.230.563.11
Depósito a Vista	12.616.877.39	Repasse Funcafé	61.205.395.34
Operações de Crédito	99.331.786.44	Obrições Repasses Banco do Brasil	25.167.77
Adiantamentos a Depositantes	100.806.77	Outras Obrições	1.284.731.68
Empréstimos e Títulos Descontados	16.236.016.96	I.O.F. a Recolher	10.821.40
Financiamentos	1.214.487.09	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	5.057.24
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	26.958.879.63	FATES	203.099.17
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	55.312.152.13	Cotas de Capital a Pagar	2.412.94
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-257.203.85	Impostos / Contribuições a Recolher	112.370.97
Provisão para Financiamentos	-6.072.43	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Provisão para Financiamentos Rurais	-227.279.86	Cheques Administrativos	50.000.00
Outros Créditos	489.561.94	Obrições por Aquisição de Bens e Direitos	3.134.64
Rendas a Receber	8.949.93	Provisão Pagamentos a Efetuar	261.173.45
Adiantamentos e Antecipações	36.276.16	Despesas de Pessoal	232.292.07
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0.00	Outras Despesas Administrativas	28.881.38
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510.07	Credores Diversos	241.151.80
Títulos e Créditos a Receber	46.00	Patrimônio Líquido	27.554.220.03
Devedores Diversos - País	48.779.78	Capital Social	10.928.043.90
Outros Valores e Bens	25.000.00	Capital a Realizar	0.00
Bens em Regime Especial	25.000.00	Reserva Legal	14.743.730.55
Permanente	4.181.540.63	Sobras / Perdas Acumuladas	1.882.445.58
Investimentos	3.871.276.09	Sobras no Semestre	2.447.250.00
Participação na Central	3.379.531.38		
Participação Bancoob	487.744.71		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	232.264.54		
Móveis e Equipamentos	199.681.17		
Depreciação Acumulada	-94.726.11		
Equipamentos	15.103.85		
Sistema de Processamento de Dados	312.978.56		
Sistema de Segurança	20.227.99		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-256.300.92		
Intanável	78.000.00		
Direito de Uso Sisbr	120.000.00		
(-) Amortização	-42.000.00		

Total do Ativo:**190.816.519,93****Total do Passivo:****190.816.519,93****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 275552/0-1