

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: 20/02/2013

BALANCETE

Referente a Janeiro / 2013

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	447.048.75	Depósitos	95.810.871.38
Caixa	445.991.74	Física	8.552.394.55
Depósitos Bancários	1.057.01	Jurídica	2.044.242.35
Relações Interfinanceiras	81.515.103.06	Depósito a Prazo	85.214.234.48
Aplicação R.D.C.	77.892.002.27	Outros Depósitos	0.00
RDC Pós-Fixado	77.892.002.27	Relações Interdependências	0.00
Centralização Financeira	3.623.100.79	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	3.623.100.79	Obrigações por Empréstimos e Repasse	56.464.090.00
Operações de Crédito	96.765.062.21	Repasse Funcafé	56.438.922.23
Adiantamentos a Depositantes	27.120.70	Obrigações Repasses Banco do Brasil	25.167.77
Empréstimos e Títulos Descontados	16.309.276.29	Outras Obrigações	1.094.816.66
Financiamentos	1.599.425.56	I.O.F. a Recolher	14.890.55
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	22.995.940.45	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	2.779.33
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	56.366.552.22	FATES	409.809.16
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-264.948.60	Impostos / Contribuições a Recolher	47.007.66
Provisão para Financiamentos	-8.740.01	Provisão Riscos Fiscais	395.510.07
Provisão para Financiamentos Rurais	-259.564.40	Cheques Administrativos	40.000.00
Outros Créditos	439.093.63	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	2.940.00
Rendas a Receber	8.536.86	Provisão Pagamentos a Efetuar	143.200.88
Adiantamentos e Antecipações	0.00	Despesas de Pessoal	129.321.53
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	157.90	Outras Despesas Administrativas	13.879.35
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510.07	Credores Diversos	38.679.01
Títulos e Créditos a Receber	84.00	Patrimônio Líquido	29.866.756.74
Devedores Diversos - País	34.804.80	Capital Social	11.271.200.99
Outros Valores e Bens	25.000.00	Reserva Legal	16.788.663.29
Bens em Regime Especial	25.000.00	Sobras / Perdas Acumuladas	1.806.892.46
Permanente	4.329.534.85	Sobras no Semestre	284.307.72
Investimentos	4.009.549.07		
Participação na Central	3.470.170.64		
Participação Bancoob	535.378.43		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	243.985.78		
Móveis e Equipamentos	208.139.17		
Depreciação Acumulada	-97.556.39		
Equipamentos	15.103.85		
Sistema de Processamento de Dados	326.119.56		
Sistema de Segurança	20.218.59		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-263.339.00		
Intangível	76.000.00		
Direito de Uso Sisbr	120.000.00		
(-) Amortização	-44.000.00		

Total do Ativo:**183.520.842,50****Total do Passivo:****183.520.842,50****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