

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: 15/03/2013

BALANCETE

Referente a Fevereiro / 2013

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	532.883,95	Depósitos	90.721.959,59
Caixa	531.813,14	Física	9.156.874,47
Depósitos Bancários	1.070,81	Jurídica	5.083.381,63
Relações Interfinanceiras	83.014.741,54	Depósito a Prazo	76.481.703,49
Aplicação R.D.C.	76.759.122,41	Outros Depósitos	0,00
RDC Pós-Fixado	76.759.122,41	Relações Interdependências	0,00
Centralização Financeira	6.255.619,13	Concessionários de Serviços Públicos	0,00
Depósito a Vista	6.255.619,13	Obrigações por Empréstimos e Repasse	50.301.017,43
Operações de Crédito	84.209.436,64	Repasse Funcafé	50.275.849,66
Adiantamentos a Depositantes	43.965,68	Obrigações Repasses Banco do Brasil	25.167,77
Empréstimos e Títulos Descontados	15.447.501,73	Outras Obrigações	1.136.204,07
Financiamentos	1.636.162,06	I.O.F. a Recolher	14.957,23
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	17.434.299,25	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	441,21
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	50.194.590,02	FATES	396.147,30
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-266.625,45	Provisão de Impostos Contribuições s/ Lucros	915,44
Provisão para Financiamentos	-11.388,44	Impostos / Contribuições a Recolher	91.937,50
Provisão para Financiamentos Rurais	-269.068,21	Provisão Riscos Fiscais	395.510,07
Outros Créditos	413.600,22	Cheques Administrativos	40.000,00
Rendas a Receber	9.063,15	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	1.739,38
Adiantamentos e Antecipações	0,00	Provisão Pagamentos a Efetuar	159.481,42
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0,00	Despesas de Pessoal	147.396,83
Devedores para Depósitos em Garantia Cofins	395.510,07	Outras Despesas Administrativas	12.084,59
Títulos e Créditos a Receber	27,00	Credores Diversos	35.074,52
Devedores Diversos - País	9.000,00	Patrimônio Líquido	29.860.503,23
Outros Valores e Bens	26.739,38	Capital Social	11.264.947,48
Bens em Regime Especial	25.000,00	Capital a Realizar	0,00
Despesas Antecipadas	1.739,38	Reserva Legal	16.788.663,29
Permanente	4.330.873,25	Sobras / Perdas Acumuladas	1.806.892,46
Investimentos	4.013.548,20		
Participação na Central	3.474.169,77	Sobras no Semestre	508.590,66
Participação Bancoob	535.378,43		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	242.325,05		
Móveis e Equipamentos	211.041,17		
Depreciação Acumulada	-98.869,42		
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	-266.588,70		
Intangível	75.000,00		
Direito de Uso Sisbr	120.000,00		
(-) Amortização	-45.000,00		

Total do Ativo:**172.528.274,98****Total do Passivo:****172.528.274,98****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