

**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: 28/01/2014

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referente a Dezembro / 2013

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>417.607.04</b>	<b>Depósitos</b>	<b>76.640.898.60</b>
Caixa	416.385.33	Física	9.558.778.70
Depósitos Bancários	1.221.71	Jurídica	1.757.851.29
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>76.183.579.55</b>	Depósito a Prazo	65.324.268.61
Aplicação R.D.C.	72.669.143.82	Outros Depósitos	0.00
RDC Pós-Fixado	72.669.143.82	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0.00</b>
Centralização Financeira	3.514.435.73	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	3.514.435.73	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasse</b>	<b>77.679.645.08</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>110.384.760.82</b>	Repasse Funcafé	77.655.722.06
Adiantamentos a Depositantes	66.251.10	Obrigações Repasses Banco do Brasil	23.923.02
Empréstimos e Títulos Descontados	17.244.717.63	<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.307.801.79</b>
Financiamentos	2.706.520.14	I.O.F. a Recolher	4.124.99
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	14.534.356.70	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	655.10
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	76.763.513.37	FATES	411.112.80
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-571.633.61	Cotas de Capital a Pagar	21.300.90
Provisão para Financiamentos	-46.236.89	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	0.00
Provisão para Financiamentos Rurais	-312.727.61	Impostos / Contribuições a Recolher	218.496.20
<b>Outros Créditos</b>	<b>974.042.34</b>	Provisão Riscos Fiscais	893.995.42
Rendas a Receber	9.686.04	Cheques Administrativos	2.317.966.63
Adiantamentos e Antecipações	0.00	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	182.92
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	500.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	188.532.16
Devedores para Depósitos em Garantia	893.995.42	Despesas de Pessoal	131.552.88
Títulos e Créditos a Receber	271.61	Outras Despesas Administrativas	56.979.28
Devedores Diversos - País	69.589.27	Credores Diversos	251.434.67
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>0.00</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>34.216.753.85</b>
Bens em Regime Especial	25.000.00	Capital Social	11.473.632.03
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Capital a Realizar	0.00
Despesas Antecipadas	0.00	Reserva Legal	20.778.485.28
<b>Permanente</b>	<b>4.885.109.60</b>	Sobras / Perdas Acumuladas	1.964.636.58
<b>Investimentos</b>	<b>4.458.676.19</b>		
Participação na Central	3.836.615.95	<b>Sobras no Semestre</b>	<b>0.00</b>
Participação Bancoob	618.060.24		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>329.139.86</b>		
Móveis e Equipamentos	269.874.17		
Depreciação Acumulada	-107.791.72		
Equipamentos	14.813.85		
Sistema de Processamento de Dados	364.869.62		
Sistema de Segurança	43.309.39		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-291.235.45		
<b>Intangível</b>	<b>97.293.55</b>		
Direito de Uso Sisbr	155.771.29		
(-) Amortização	-58.477.74		

**Total do Ativo:****192.845.099,36****Total do Passivo:****192.845.099,36****Maurício Miarelli**  
Diretor Presidente**Ednéia Aparecida Vieira Bretini de Almeida**  
Diretora Administrativa**Divino de Carvalho Garcia**  
Diretor de Crédito Rural**Marcelle Antequera Valente Villani**  
Contadora CRC 1 SP 275552/0-1