

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: 27/02/2014

BALANCETE

Referente a Janeiro / 2014

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	200.598.50	Depósitos	76.376.976.52
Caixa	199.441.44	Física	9.413.287.93
Depósitos Bancários	1.157.06	Jurídica	2.257.690.35
Relações Interfinanceiras	71.759.602.77	Depósito a Prazo	64.705.998.24
Aplicação R.D.C.	68.555.269.53	Outros Depósitos	0.00
RDC Pós-Fixado	68.555.269.53	Relações Interdependências	0.00
Centralização Financeira	3.204.333.24	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	3.204.333.24	Obrigações por Empréstimos e Repasse	74.468.593.38
Operações de Crédito	109.278.036.36	Repasse Funcafé	74.444.670.36
Adiantamentos a Depositantes	65.047.12	Obrigações Repasses Banco do Brasil	23.923.02
Empréstimos e Títulos Descontados	18.743.715.44	Outras Obrigações	1.576.629.94
Financiamentos	2.667.201.71	I.O.F. a Recolher	11.328.91
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	14.628.223.17	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	7.351.30
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	74.136.100.98	FATES	399.189.43
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-600.022.85	Cotas de Capital a Pagar	14.539.52
Provisão para Financiamentos	-45.964.01	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	1.046.15
Provisão para Financiamentos Rurais	-316.265.20	Impostos / Contribuições a Recolher	67.188.58
Outros Créditos	920.941.01	Provisão Riscos Fiscais	893.995.42
Rendas a Receber	10.903.59	Cheques Administrativos	2.000.00
Adiantamentos e Antecipações	0.00	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0.00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.575.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	156.088.84
Devedores para Depósitos em Garantia	893.995.42	Despesas de Pessoal	145.099.20
Títulos e Créditos a Receber	45.00	Outras Despesas Administrativas	10.989.64
Devedores Diversos - País	14.422.00	Credores Diversos	23.901.79
Bens em Regime Especial	25.000.00	Patrimônio Líquido	34.212.511.27
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Capital Social	11.469.389.41
Permanente	4.887.003.52	Capital a Realizar	0.00
Investimentos	4.463.900.58	Reserva Legal	20.778.485.28
Participação na Central	3.841.840.34	Sobras / Perdas Acumuladas	1.964.636.58
Participação Bancoob	618.060.24		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	327.306.21	Sobras no Semestre	411.471.05
Móveis e Equipamentos	268.747.87		
Depreciação Acumulada	-109.196.48		
Equipamentos	14.813.85		
Sistema de Processamento de Dados	369.890.43		
Sistema de Segurança	43.309.39		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-295.558.85		
Intangível	95.796.73		
Direito de Uso Sisbr	155.771.29		
(-) Amortização	-59.974.56		

Total do Ativo:**187.046.182,16****Total do Passivo:****187.046.182,16****Maurício Miarelli**
Diretor Presidente**Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida**
Diretora Administrativa**Divino de Carvalho Garcia**
Diretor de Crédito Rural**Marcelle Antequera Valente Villani**
Contadora CRC 1 SP 275552/0-1