

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: 18/03/2014

BALANCETE

Referente a Fevereiro / 2014

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	214.058.72	Depósitos	90.567.684.83
Caixa	212.923.66	Física	18.651.262.43
Depósitos Bancários	1.135.06	Jurídica	3.208.792.30
Relações Interfinanceiras	90.657.385.68	Depósito a Prazo	68.707.630.10
Aplicação R.D.C.	81.353.432.38	Outros Depósitos	0.00
RDC Pós-Fixado	81.353.432.38	Relações Interdependências	0.00
Centralização Financeira	9.303.953.30	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	9.303.953.30	Obrigações por Empréstimos e Repasse	51.371.370.80
Operações de Crédito	81.719.645.91	Repasse Funcafé	51.347.447.78
Adiantamentos a Depositantes	111.985.92	Obrigações Repasses Banco do Brasil	23.923.02
Empréstimos e Títulos Descontados	17.372.623.15	Outras Obrigações	1.534.750.38
Financiamentos	2.768.234.03	I.O.F. a Recolher	2.719.92
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	13.703.337.63	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	10.086.52
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	48.692.916.50	FATES	360.220.09
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-582.361.08	Cotas de Capital a Pagar	13.123.02
Provisão para Financiamentos	-46.458.46	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	1.746.65
Provisão para Financiamentos Rurais	-300.631.78	Impostos / Contribuições a Recolher	55.906.12
Outros Créditos	1.151.277.14	Provisão Riscos Fiscais	893.995.42
Rendas a Receber	11.360.35	Cheques Administrativos	3.500.00
Adiantamentos e Antecipações	0.00	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0.00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	174.982.93
Devedores para Depósitos em Garantia	893.995.42	Despesas de Pessoal	163.993.29
Títulos e Créditos a Receber	181.00	Outras Despesas Administrativas	10.989.64
Devedores Diversos - País	245.740.37	Credores Diversos	18.469.71
Bens em Regime Especial	25.000.00	Patrimônio Líquido	34.206.115.18
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Capital Social	11.462.993.32
Permanente	4.891.667.68	Capital a Realizar	0.00
Investimentos	4.469.124.97	Reserva Legal	20.778.485.28
Participação na Central	3.847.064.73	Sobras / Perdas Acumuladas	1.964.636.58
Participação Bancoob	618.060.24		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	328.242.80	Sobras no Semestre	954.113.94
Móveis e Equipamentos	268.747.87		
Depreciação Acumulada	-110.942.63		
Equipamentos	14.813.85		
Sistema de Processamento de Dados	376.525.43		
Sistema de Segurança	43.309.39		
Sistema de Transporte	35.300.00		
Depreciação	-299.511.11		
Intangível	94.299.91		
Direito de Uso Sisbr	155.771.29		
(-) Amortização	-61.471.38		

Total do Ativo:**178.634.035,13****Total do Passivo:****178.634.035,13****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