

**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

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>214.058.72</b>	<b>Depósitos</b>	<b>90.567.684.83</b>
Caixa	212.923.66	Física	18.651.262.43
Depósitos Bancários	1.135.06	Jurídica	3.208.792.30
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>90.657.385.68</b>	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	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0.00</b>
Centralização Financeira	9.303.953.30	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	9.303.953.30	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasse</b>	<b>51.371.370.80</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>81.719.645.91</b>	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	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.534.750.38</b>
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
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.151.277.14</b>	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	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>34.206.115.18</b>
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Capital Social	11.462.993.32
<b>Permanente</b>	<b>4.891.667.68</b>	Capital a Realizar	0.00
<b>Investimentos</b>	<b>4.469.124.97</b>	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		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>328.242.80</b>	<b>Sobras no Semestre</b>	<b>954.113.94</b>
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		
<b>Intangível</b>	<b>94.299.91</b>		
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