

**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: 17/06/2014

**BALANCETE**

Referente a Maio / 2014

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>181.782.71</b>	<b>Depósitos</b>	<b>90.555.093.96</b>
Caixa	181.135.00	Física	13.356.851.20
Depósitos Bancários	647.71	Jurídica	8.085.948.49
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>79.341.437.92</b>	Depósito a Prazo	69.112.294.27
Aplicação R.D.C.	72.301.167.07	Outros Depósitos	0.00
RDC Pós-Fixado	72.301.167.07	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0.00</b>
Centralização Financeira	7.040.270.85	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	7.040.270.85	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasse</b>	<b>42.438.700.06</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>85.344.907.49</b>	Repasse Funcafé	42.414.777.04
Adiantamentos a Depositantes	85.342.65	Obrigações Repasses Banco do Brasil	23.923.02
Empréstimos e Títulos Descontados	25.872.065.36	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.817.660.94</b>
Financiamentos	3.415.331.48	I.O.F. a Recolher	11.354.10
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	14.268.956.48	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	3.980.55
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	42.337.026.05	FATES	308.334.38
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-301.910.64	Cotas de Capital a Pagar	157.881.79
Provisão para Financiamentos	-22.285.32	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	2.130.16
Provisão para Financiamentos Rurais	-309.618.57	Impostos / Contribuições a Recolher	123.215.17
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.329.332.75</b>	Provisão Riscos Fiscais	893.995.42
Rendas a Receber	10.968.71	Cheques Administrativos	0.00
Adiantamentos e Antecipações	55.566.22	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	12.994.54
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	260.786.93
Devedores para Depósitos em Garantia	893.995.42	Despesas de Pessoal	249.797.29
Títulos e Créditos a Receber	81.37	Outras Despesas Administrativas	10.989.64
Devedores Diversos - País	368.721.03	Credores Diversos	42.987.90
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.305.34</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>33.967.190.27</b>
Bens em Regime Especial	25.000.00	Capital Social	12.206.386.70
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Capital a Realizar	0.00
Despesas Antecipadas	1.305.34	Reserva Legal	21.760.803.57
<b>Permanente</b>	<b>5.183.292.96</b>	Sobras / Perdas Acumuladas	0.00
<b>Investimentos</b>	<b>4.727.847.07</b>		
Participação na Central	4.059.079.77	<b>Sobras no Semestre</b>	<b>2.603.413.94</b>
Participação Bancoob	664.767.30		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>365.636.44</b>		
Móveis e Equipamentos	272.255.67		
Depreciação Acumulada	-116.379.62		
Equipamentos	14.813.85		
Sistema de Processamento de Dados	401.787.80		
Sistema de Segurança	43.309.39		
Sistema de Transporte	64.150.00		
Depreciação	-314.300.65		
<b>Intangível</b>	<b>89.809.45</b>		
Direito de Uso Sisbr	155.771.29		
(-) Amortização	-65.961.84		

**Total do Ativo:****171.382.059,17****Total do Passivo:****171.382.059,17****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