

**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: 17/07/2014

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Referente a Junho / 2014

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>398.349.91</b>	<b>Depósitos</b>	<b>74.672.948.16</b>
Caixa	397.724.20	Física	10.633.578.92
Depósitos Bancários	625.71	Jurídica	11.412.696.17
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>57.502.665.61</b>	Depósito a Prazo	52.626.673.07
Aplicação R.D.C.	46.087.265.46	Outros Depósitos	0.00
RDC Pós-Fixado	46.087.265.46	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0.00</b>
Centralização Financeira	11.415.400.15	Concessionários de Serviços Públicos	0.00
Depósito a Vista	11.415.400.15	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasse</b>	<b>40.396.582.54</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>89.262.761.25</b>	Repasse Funcafé	40.372.659.52
Adiantamentos a Depositantes	132.550.68	Obrigações Repasses Banco do Brasil	23.923.02
Empréstimos e Títulos Descontados	30.289.228.98	<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.828.040.97</b>
Financiamentos	3.375.330.58	I.O.F. a Recolher	8.392.65
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	15.856.063.79	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	2.818.52
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	40.304.275.17	FATES	292.837.95
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-347.498.74	Cotas de Capital a Pagar	147.404.48
Provisão para Financiamentos	-22.117.36	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	0.00
Provisão para Financiamentos Rurais	-325.071.85	Impostos / Contribuições a Recolher	78.699.32
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.312.301.88</b>	Provisão Riscos Fiscais	893.995.42
Rendas a Receber	10.326.17	Cheques Administrativos	0.00
Adiantamentos e Antecipações	53.507.73	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	53.496.23
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0.00	Provisão Pagamentos a Efetuar	258.232.08
Devedores para Depósitos em Garantia	893.995.42	Despesas de Pessoal	236.252.80
Títulos e Créditos a Receber	173.53	Outras Despesas Administrativas	21.979.28
Devedores Diversos - País	354.299.03	Credores Diversos	92.164.32
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>45.703.43</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>36.835.377.14</b>
Bens em Regime Especial	25.000.00	Capital Social	12.204.528.22
(-) Prov.Outros Valores e Bens	-25.000.00	Capital a Realizar	0.00
Despesas Antecipadas	45.703.43	Reserva Legal	21.760.803.57
<b>Permanente</b>	<b>5.211.166.73</b>	Sobras / Perdas Acumuladas	2.870.045.35
<b>Investimentos</b>	<b>4.733.071.46</b>	<b>Sobras no Semestre</b>	<b>0.00</b>
Participação na Central	4.064.304.16		
Participação Bancoob	664.767.30		
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>389.782.64</b>		
Móveis e Equipamentos	298.616.57		
Depreciação Acumulada	-117.343.41		
Equipamentos	14.813.85		
Sistema de Processamento de Dados	404.285.40		
Sistema de Segurança	43.309.39		
Sistema de Transporte	64.150.00		
Depreciação	-318.049.16		
<b>Intangível</b>	<b>88.312.63</b>		
Direito de Uso Sisbr	155.771.29		
(-) Amortização	-67.458.66		

**Total do Ativo:****153.732.948,81****Total do Passivo:****153.732.948,81****Hiroshi Ushiroji**  
Diretor Administrativo**Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida**  
Diretora Financeira**Divino de Carvalho Garcia**  
Diretor de Crédito Rural**Marcelle Antequera Valente Villani**  
Contadora CRC 1 SP 275552/0-1