

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Alta Mogiana - Sicoob Credicoapec

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: 20/04/2015

BALANCETE

Referente a Marco / 2015

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	431.881.48	Depósitos	84.365.607.95
Caixa	430.639.86	Física	17.974.900.46
Depósitos Bancários	1.241.62	Jurídica	4.135.877.12
Relações Interfinanceiras	83.022.742.78	Depósito a Prazo	62.254.830.37
Aplicação R.D.C.	76.414.867.34	Obrigações por Letras Crédito Aaroneac	3.732.398.72
RDC Pós-Fixado	76.414.867.34	Obrigações por Letras Crédito Aaroneacócio	3.732.398.72
Centralização Financeira	6.607.875.44	Relações Interdependências	861.761.58
Depósito a Vista	6.607.875.44	Ordens de Pagamento	861.761.58
Operações de Crédito	105.094.298.32	Obrigações por Empréstimos e Repasse	60.850.434.77
Adiantamentos a Depositantes	85.450.36	Repasse Funcafé	60.827.757.60
Empréstimos e Títulos Descontados	24.554.074.81	Obrigações Repasses Banco do Brasil	22.677.17
Financiamentos	4.012.075.23	Outras Obrigações	2.285.670.17
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	16.339.767.69	I.O.F. a Recolher	7.224.22
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	61.091.794.25	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	9.708.96
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-433.069.44	FATES	607.147.66
Provisão para Financiamentos	-25.059.28	Cotas de Capital a Pagar	136.640.14
Provisão para Financiamentos Rurais	-530.735.30	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	3.227.71
Outros Créditos	1.032.429.92	Impostos / Contribuições a Recolher	221.734.49
Rendas a Receber	6.337.17	Provisão Riscos Fiscais	944.306.58
Adiantamentos e Antecipações	15.241.87	Cheques Administrativos	0.00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	773.52	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	4.274.96
Devedores para Depósitos em Garantia	944.306.58	Provisão Pagamentos a Efetuar	270.202.77
Títulos e Créditos a Receber	570.21	Despesas de Pessoal	257.868.84
Devedores Diversos - País	65.200.57	Outras Despesas Administrativas	12.333.93
Outros Valores e Bens	4.274.96	Credores Diversos	81.202.68
Despesas Antecipadas	4.274.96	Patrimônio Líquido	42.429.550.28
Permanente	6.734.114.51	Capital Social	12.516.338.41
Investimentos	6.205.691.88	Capital a Realizar	0.00
Participação na Central	5.438.422.77	Reserva Legal	26.051.544.78
Participação Bancoob	763.269.11	Sobras / Perdas Acumuladas	3.861.667.09
Fundação do Café A.M.	4.000.00		
Imobilizado de Uso	444.517.64		
Móveis e Equipamentos	331.150.34		
Depreciação Acumulada	-136.403.49		
Equipamentos	15.262.85		
Sistema de Processamento de Dados	460.557.47		
Sistema de Segurança	57.750.12		
Sistema de Transporte	64.150.00		
Depreciação	-347.949.65		
Intangível	83.904.99		
Direito de Uso Sisbr	165.560.15		
(-) Amortização	-81.655.16		

Sobras no Semestre**1.794.318,50****Total do Ativo:****196.319.741,97****Total do Passivo:****196.319.741,97****Hiroshi Ushiroji**
Diretor Administrativo**Ednéia Aparecida Vieira Brentini de Almeida**
Diretora Financeiro**Divino de Carvalho Garcia**
Diretor de Crédito**Marcelle Antequera Valente Villani**
Contadora CRC 1 SP 275552/0-1