

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: 18/03/2016

BALANCETE

Referente a Janeiro / 2016

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	480.058,59	Depósitos	113.670.547,26
Caixa	479.176,00	Física	14.867.068,73
Depósitos Bancários	882,59	Jurídica	3.152.030,56
Relações Interfinanceiras	96.603.769,40	Depósito a Prazo	95.651.447,97
Aplicação R.D.C.	92.110.209,76	Obrigações por Letras Crédito Aaroneac	6.527.987,67
RDC Pós-Fixado	92.110.209,76	Obrigações por Letras Crédito Aaroneac	6.527.987,67
Centralização Financeira	4.493.559,64	Relações Interfinanceiras	68.772.745,80
Depósito a Vista	4.493.559,64	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	68.772.745,80
Operações de Crédito	139.887.754,51	Relações Interdependências	390.000,00
Adiantamentos a Depositantes	139.294,73	Ordens de Pagamento	390.000,00
Empréstimos e Títulos Descontados	41.163.911,38	Obrigações por Empréstimos e Repasse	21.431,41
Financiamentos	7.452.098,94	Obrigações Repasses Banco do Brasil	21.431,41
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	23.552.711,75	Outras Obrigações	2.846.180,34
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	69.191.014,05	I.O.F. a Recolher	10.440,60
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-673.110,37	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	18.151,14
Provisão para Financiamentos	-53.063,91	FATES	981.445,95
Provisão para Financiamentos Rurais	-885.102,06	Cotas de Capital a Pagar	17.819,25
Outros Créditos	1.100.922,92	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	9.427,59
Avais e Fianças Honorados	1.562,39	Impostos / Contribuições a Recolher	147.734,55
Rendas a Receber	4.589,68	Provisão Riscos Fiscais	993.905,88
Adiantamentos e Antecipações	24.575,09	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	941,81	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	0,00
Devedores para Depósitos em Garantia	993.905,88	Provisão Pagamentos a Efetuar	303.228,59
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	Despesas de Pessoal	286.297,26
Títulos e Créditos a Receber	738,08	Outras Despesas Administrativas	16.931,33
Devedores Diversos - País	75.703,66	Provisão para Garantias Prestadas	31.211,91
(-) Provisão para Outros Créditos	-1.093,67	Cretores Diversos	332.814,88
Permanente	7.553.492,41	Patrimônio Líquido	52.103.495,44
Investimentos	6.879.679,65	Capital Social	13.795.470,35
Participação na Central	5.936.672,36	Capital a Realizar	0,00
Participação Bancoob	939.007,29	Reserva Legal	33.951.975,95
Fundação do Café A.M.	4.000,00	Sobras / Perdas Acumuladas	4.356.049,14
Imobilizado de Uso	599.806,19		
Móveis e Equipamentos	429.968,53		
Depreciação Acumulada	-164.559,33		
Equipamentos	19.607,85		
Sistema de Processamento de Dados	529.280,87		
Sistema de Segurança	74.942,26		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-393.383,99		
Intangível	74.006,57		
Direito de Uso Sisbr	173.678,09		
(-) Amortização	-99.671,52		

Sobras no Semestre**1.293.609,91****Total do Ativo:****245.625.997,83****Total do Passivo:****245.625.997,83****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