

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: 23/08/2016

BALANCETE

Referente a Maio / 2016

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	435.102,92	Depósitos	77.776.656,10
Caixa	434.886,74	Física	13.809.516,11
Depósitos Bancários	216,18	Jurídica	3.527.730,28
Relações Interfinanceiras	38.996.292,29	Depósito a Prazo	60.439.409,71
Aplicação R.D.C.	35.836.486,59	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	9.460.717,64
RDC Pós-Fixado	35.836.486,59	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	9.460.717,64
Centralização Financeira	3.159.805,70	Relações Interfinanceiras	64.431.591,08
Depósito a Vista	3.159.805,70	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	64.431.591,08
Operações de Crédito	163.540.819,40	Relações Interdependências	0,00
Adiantamentos a Depositantes	176.662,68	Ordens de Pagamento	0,00
Empréstimos e Títulos Descontados	48.408.735,29	Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.431,41
Financiamentos	10.163.963,81	Obrigações Repasses Banco do Brasil	21.431,41
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	42.247.497,50	Outras Obrigações	2.846.147,07
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	64.436.830,96	I.O.F. a Recolher	16.624,72
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-698.782,91	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	6.655,05
Provisão para Financiamentos	-80.411,97	FATES	845.857,20
Provisão para Financiamentos Rurais	-1.113.675,96	Cotas de Capital a Pagar	1.764,31
Outros Créditos	1.176.339,76	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	28.621,94
Avais e Fianças Honorados	1.562,39	Impostos / Contribuições a Recolher	179.779,01
Rendas a Receber	7.080,32	Provisão Riscos Fiscais	993.905,88
Adiantamentos e Antecipações	105.778,51	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	1.740,16	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	93.988,32
Devedores para Depósitos em Garantia	993.905,88	Provisão Pagamentos a Efetuar	530.151,20
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	22.386,85	Despesas de Pessoal	409.068,22
Títulos e Créditos a Receber	2.493,28	Outras Despesas Administrativas	121.082,98
Devedores Diversos - País	42.954,76	Provisão para Garantias Prestadas	52.383,97
(-) Provisão para Outros Créditos	-1.562,39	Credores Diversos	96.415,47
Outros Valores e Bens	225.183,15	Patrimônio Líquido	52.082.232,27
Bens não de Uso Próprio	147.495,23	Capital Social	15.033.787,45
Despesas Antecipadas	77.687,92	Capital a Realizar	0,00
Permanente	7.727.485,15	Reserva Legal	37.048.444,82
Investimentos	7.052.638,63	Sobras / Perdas Acumuladas	0,00
Participação na Central	5.957.569,92		
Participação Bancoob	1.091.068,71		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	608.258,27		
Móveis e Equipamentos	453.464,18		
Depreciação Acumulada	-177.358,11		
Equipamentos	19.607,85		
Sistema de Processamento de Dados	558.237,24		
Sistema de Segurança	75.366,91		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-425.009,80		
Intangível	66.588,25		
Direito de Uso Sisbr	173.678,09		
(-) Amortização	-107.089,84		
		Sobras no Semestre	5.482.447,10
Total do Ativo:	212.101.222,67	Total do Passivo:	212.101.222,67

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