

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Referente a Junho / 2016

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	446.912,34	Depósitos	80.759.151,27
Caixa	446.801,97	Física	15.787.741,56
Depósitos Bancários	110,37	Jurídica	3.773.700,33
Relações Interfinanceiras	36.615.065,08	Depósito a Prazo	61.197.709,38
Aplicação R.D.C.	33.006.773,00	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	10.747.209,89
RDC Pós-Fixado	33.006.773,00	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	10.747.209,89
Centralização Financeira	3.608.292,08	Relações Interfinanceiras	64.619.435,73
Depósito a Vista	3.608.292,08	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	64.619.435,73
Operações de Crédito	171.299.434,17	Relações Interdependências	0,00
Adiantamentos a Depositantes	141.452,00	Ordens de Pagamento	0,00
Empréstimos e Títulos Descontados	48.608.080,05	Obrigações por Empréstimos e Repasses	21.431,41
Financiamentos	11.163.701,45	Obrigações Repasses Banco do Brasil	21.431,41
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	48.754.396,20	Outras Obrigações	2.847.375,29
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	64.622.160,00	I.O.F. a Recolher	14.154,44
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-688.359,49	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	12.971,62
Provisão para Financiamentos	-89.899,51	FATES	822.593,44
Provisão para Financiamentos Rurais	-1.212.096,53	Cotas de Capital a Pagar	874,00
Outros Créditos	1.137.422,26	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	39.394,99
Avais e Fianças Honorados	1.562,39	Impostos / Contribuições a Recolher	165.003,14
Rendas a Receber	7.963,99	Provisão Riscos Fiscais	993.905,88
Adiantamentos e Antecipações	89.002,55	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	650,00	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	85.927,52
Devedores para Depósitos em Garantia	993.905,88	Provisão Pagamentos a Efetuar	489.705,04
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	28.621,94	Despesas de Pessoal	417.274,81
Títulos e Créditos a Receber	795,79	Outras Despesas Administrativas	72.430,23
Devedores Diversos - País	16.482,11	Provisão para garantias prestadas	47.249,30
(-) Provisão Para Outros Créditos	-1.562,39	Credores Diversos	175.595,92
Outros Valores e Bens	225.183,15	Patrimônio Líquido	58.456.589,54
Bens não de Uso Próprio	147.495,23	Capital Social	14.988.281,47
Despesas Antecipadas	77.687,92	Capital a Realizar	0,00
Permanente	7.727.176,13	Reserva Legal	37.048.444,82
Investimentos	7.057.863,02	Sobras / Perdas Acumuladas	6.419.863,25
Participação na Central	5.962.794,31		
Participação Bancoob	1.091.068,71		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	604.579,44		
Móveis e Equipamentos	456.968,17		
Depreciação Acumulada	-180.352,04		
Equipamentos	19.607,85		
Sistema de Processamento de Dados	558.848,14		
Sistema de Segurança	75.159,25		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-429.601,93		
Intangível	64.733,67		
Direito de Uso Sisbr	173.678,09		
(-) Amortização	-108.944,42		

Total do Ativo:**217.451.193,13****Total do Passivo:****217.451.193,13****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