

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Alta Mogiana - Sicoob CredicoapeçAv 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: 21/02/2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Referente a Dezembro / 2016

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	446.346,35	Depósitos	142.573.676,73
Caixa	445.321,14	Física	18.199.789,07
Depósitos Bancários	1.025,21	Jurídica	5.181.783,36
Relações Interfinanceiras	136.464.369,05	Depósito a Prazo	119.192.104,30
Aplicação R.D.C.	131.646.972,23	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	13.365.172,36
RDC Pós-Fixado	131.646.972,23	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	13.365.172,36
Centralização Financeira	4.817.396,82	Relações Interfinanceiras	90.108.474,02
Depósito a Vista	4.817.396,82	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	90.108.474,02
Operações de Crédito	171.024.638,70	Relações Interdependências	3.491.803,84
Adiantamentos a Depositantes	202.678,96	Ordens de Pagamento	3.491.803,84
Empréstimos e Títulos Descontados	43.128.517,38	Obrigações por Empréstimos e Repasses	20.188,95
Financiamentos	9.643.815,13	Obrigações Repasses Banco do Brasil	20.188,95
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	26.339.936,80	Outras Obrigações	3.966.719,88
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	94.220.294,43	I.O.F. a Recolher	12.738,69
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-907.727,37	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	10.137,79
Provisão para Financiamentos	-115.275,89	FATES	1.603.030,64
Provisão para Financiamentos Rurais	-1.487.600,74	Cotas de Capital a Pagar	11.163,81
Outros Créditos	3.770.231,81	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	0,00
Avais e Fianças Honrados	7.344,20	Impostos / Contribuições a Recolher	337.756,68
Rendas a Receber	15.761,97	Provisão Riscos Fiscais	993.905,88
Adiantamentos e Antecipações	36.922,15	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	0,00	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	7.213,69
Devedores para Depósitos em Garantia	993.905,88	Provisão Pagamentos a Efetuar	412.356,72
Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	52.686,18	Despesas de Pessoal	343.690,39
Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	52.035,47	Outras Despesas Administrativas	68.666,33
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	0,00	Provisão para Contingências	59.420,48
Títulos e Créditos a Receber	3.590,64	Credores Diversos	518.995,50
Devedores Diversos - País	2.614.941,18	Patrimônio Líquido	66.137.194,92
(-) Provisão Para Outros Créditos	-6.955,86	Capital Social	16.187.606,93
Outros Valores e Bens	147.495,23	Capital a Realizar	0,00
Bens não de Uso Próprio	147.495,23	Reserva Legal	43.838.520,17
Despesas Antecipadas	0,00	Sobras / Perdas Acumuladas	6.111.067,82
Permanente	7.810.149,56		
Investimentos	7.188.683,54		
Participação na Central	5.994.140,65		
Participação Bancoob	1.190.542,89		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	567.859,83		
Móveis e Equipamentos	464.239,87		
Depreciação Acumulada	-201.218,81		
Equipamentos	19.607,85		
Sistema de Processamento de Dados	568.438,22		
Sistema de Segurança	76.366,25		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-463.523,55		
Intangível	53.606,19		
Direito de Uso Sisbr	173.678,09		
(-) Amortização	-120.071,90		

Total do Ativo: 319.663.230,70**Total do Passivo: 319.663.230,70****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