

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

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: 29/08/2017

BALANCETE

Referente a Maio / 2017

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	522.168,15	Depósitos	109.999.534,30
Caixa	522.032,04	Física	18.998.756,66
Depósitos Bancários	136,11	Jurídica	5.240.920,30
Relações Interfinanceiras	87.695.744,37	Depósito a Prazo	85.759.857,34
Aplicação R.D.C.	83.359.714,13	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	17.063.431,00
RDC Pós-Fixado	83.359.714,13	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	17.063.431,00
Centralização Financeira	4.336.030,24	Relações Interfinanceiras	79.624.892,94
Depósito a Vista	4.336.030,24	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	79.624.892,94
Operações de Crédito	185.129.637,49	Relações Interdependências	30.000,00
Adiantamentos a Depositantes	212.406,40	Ordens de Pagamento	30.000,00
Empréstimos e Títulos Descontados	54.151.264,01	Obrigações por Empréstimos e Repasses	20.188,95
Financiamentos	13.169.375,89	Obrigações Repasses Banco do Brasil	20.188,95
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	41.051.229,94	Outras Obrigações	3.589.674,62
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	79.639.680,20	I.O.F. a Recolher	55.199,26
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-1.334.193,43	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	6.716,61
Provisão para Financiamentos	-197.997,30	FATES	1.387.330,26
Provisão para Financiamentos Rurais	-1.562.128,22	Cotas de Capital a Pagar	2.140,56
Outros Créditos	1.363.461,15	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	98.898,33
Avais e Fianças Honrados	83.344,30	Impostos / Contribuições a Recolher	196.801,92
Rendas a Receber	21.987,82	Provisão Riscos Fiscais	0,00
Adiantamentos e Antecipações	105.032,86	Cheques Administrativos	0,00
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	77,90	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	5.375,25
Devedores para Depósitos em Garantia	1.050.426,90	Provisão Pagamentos a Efetuar	536.018,75
Antecipações de IRPJ não Compensados no Próprio	0,00	Despesas de Pessoal	431.671,26
Antecipações de CSLL não Compensados no Próprio	31.890,91	Outras Despesas Administrativas	104.347,49
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	78.815,29	Provisão para Contingências	1.050.426,90
Títulos e Créditos a Receber	3.445,61	Provisão para Garantias Prestadas	73.769,78
Devedores Diversos - País	48.983,84	Credores Diversos	176.997,00
(-) Provisão para Outros Créditos	-60.544,28	Patrimônio Líquido	66.103.630,02
Outros Valores e Bens	4.543,26	Capital Social	17.561.620,24
Imóveis	0,00	Capital a Realizar	0,00
Bens em Regime Especial	147.495,23	Reserva Legal	48.542.009,78
(-) Prov. Para Desv. de Outros Valores e Bens	-147.495,23	Sobras / Perdas Acumuladas	0,00
Despesas Antecipadas	4.543,26		
Permanente	8.010.616,05		
Investimentos	7.409.466,39		
Participação na Central	6.021.141,08		
Participação Bancoob	1.384.325,31		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	556.816,37		
Móveis e Equipamentos	476.471,31		
Depreciação Acumulada	-211.928,28		
Equipamentos	19.607,85		
Sistema de Processamento de Dados	586.491,96		
Sistema de Segurança	82.037,81		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-499.814,28		
Intangível	44.333,29		
Direito de Uso Sisbr	173.678,09		
(-) Amortização	-129.344,80		
		Sobras no Semestre	6.294.818,64
Total do Ativo:	282.726.170,47	Total do Passivo:	282.726.170,47

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