

**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: 14/08/2018

**BALANCETE**

Referente a Abril / 2018

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>Disponibilidade</b>	<b>724.748,23</b>	<b>Depósitos</b>	<b>128.146.085,01</b>
Caixa	630.585,83	Física	17.050.324,64
Numerário em Trânsito	90.000,00	Jurídica	5.156.394,38
Depósitos Bancários	4.162,40	Contas Encerradas	0,00
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>102.574.152,10</b>	Depósito a Prazo	105.939.365,99
Aplicação R.D.C.	87.369.255,48	<b>Obrigações por Letras Crédito Agronegócio</b>	<b>17.531.768,62</b>
RDC Pós-Fixado	87.369.255,48	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	17.531.768,62
Centralização Financeira	15.204.896,62	<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>89.623.991,86</b>
Depósito a Vista	15.204.896,62	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	89.623.991,86
<b>Operações de Crédito</b>	<b>216.526.964,51</b>	<b>Relações Interdependências</b>	<b>0,00</b>
Adiantamentos a Depositantes	256.644,12	Ordens de Pagamento	0,00
Empréstimos e Títulos Descontados	66.748.848,65	<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>0,00</b>
Financiamentos	12.805.209,43	<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.161.669,89</b>
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	50.959.896,10	I.O.F. a Recolher	35.411,00
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	90.933.234,71	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	4.778,67
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-2.076.259,73	FATES	1.756.841,52
Provisão para Financiamentos	-325.646,94	Cotas de Capital a Pagar	28.625,44
Provisão para Financiamentos Rurais	-2.774.961,83	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	127.308,81
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.730.687,28</b>	Impostos / Contribuições a Recolher	195.138,13
Avais e Fianças Honrados	3.533,21	Cheques Administrativos	0,00
Rendas a Receber	41.207,93	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	17.034,38
Adiantamentos e Antecipações	114.090,33	Provisão Pagamentos a Efetuar	751.020,12
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	7.668,12	Despesas de Pessoal	580.357,16
Devedores para Depósitos em Garantia	1.083.809,44	Outras Despesas Administrativas	170.662,96
Antecipações de IRPJ não Compensados no Próprio	160.866,43	Provisão para Contingências	1.255.517,19
Antecipações de CSLL não Compensados no Próprio	127.406,93	Provisão para Garantias Prestadas	488.726,19
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	106.140,77	Credores Diversos	501.268,44
Títulos e Créditos a Receber	3.703,99	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>81.955.311,16</b>
Devedores Diversos - País	85.793,34	Capital Social	19.817.371,70
(-) Provisão para Outros Créditos	-3.533,21	Capital a Realizar	-3.516,66
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>3.054,10</b>	Reserva Legal	62.141.456,12
Despesas Antecipadas	3.054,10	Sobras / Perdas Acumuladas	0,00
<b>Permanente</b>	<b>8.463.275,93</b>		
<b>Investimentos</b>	<b>7.834.160,72</b>		
Participação na Central	6.215.999,95		
Participação Bancoob	1.614.160,77		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>563.235,56</b>		
Móveis e Equipamentos	564.857,26		
Depreciação Acumulada	-239.614,21		
Equipamentos	19.547,06		
Sistema de Processamento de Dados	500.122,60		
Sistema de Segurança	87.605,23		
Sistema de Transporte	103.950,00		
Depreciação	-473.232,38		
<b>Intangível</b>	<b>65.879,65</b>		
Direito de Uso Sisbr / Softwares	304.597,09		
(-) Amortização	-238.717,44		
		<b>Sobras no Semestre</b>	<b>7.604.055,61</b>
<b>Total do Ativo:</b>	<b>330.022.882,15</b>	<b>Total do Passivo:</b>	<b>330.022.882,15</b>

**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