

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: 10/01/2019

BALANCETE

Referente a Agosto / 2018

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	1.034.771,40	Depósitos	183.079.440,32
Caixa	581.121,65	Física	21.747.670,70
Numerário em Trânsito	449.708,00	Jurídica	14.034.567,43
Depósitos Bancários	3.941,75	Contas Encerradas	59,40
Relações Interfinanceiras	148.845.926,58	Depósito a Prazo	147.297.142,79
Aplicação R.D.C.	115.831.653,30	Obrigações por Letras Crédito Agronegóç	22.740.093,65
RDC Pós-Fixado	115.831.653,30	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	22.740.093,65
Depósito Interfinanceiro	0,00	Relações Interfinanceiras	97.335.740,09
Centralização Financeira	33.014.273,28	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	97.335.740,09
Depósito a Vista	33.014.273,28	Relações Interdependências	0,00
Operações de Crédito	244.727.157,27	Ordens de Pagamento	0,00
Adiantamentos a Depositantes	380.827,01	Obrigações por Empréstimos e Repasse	0,00
Empréstimos e Títulos Descontados	61.236.772,27	Outras Obrigações	4.680.256,66
Financiamentos	16.297.555,88	I.O.F. a Recolher	40.178,07
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	73.397.821,43	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	7.804,47
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	98.539.231,74	FATES	1.524.068,90
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-2.027.867,35	Cotas de Capital a Pagar	9.696,74
Provisão para Financiamentos	-363.937,11	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	256.027,06
Provisão para Financiamentos Rurais	-2.733.246,60	Impostos / Contribuições a Recolher	196.448,88
Outros Créditos	1.864.271,10	Cheques Administrativos	0,00
Avais e Fianças Honrados	21.159,69	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	12.519,98
Rendas a Receber	44.315,60	Provisão Pagamentos a Efetuar	832.585,26
Adiantamentos e Antecipações	113.158,49	Despesas de Pessoal	664.869,36
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	2.554,08	Outras Despesas Administrativas	167.715,90
Devedores para Depósitos em Garantia	1.083.809,44	Provisão para Contingências	1.094.709,44
Antecipações de IRPJ não Compensados no Própri	160.866,43	Provisão para Garantias Prestadas	452.170,84
Antecipações de CSLL não Compensados no Própri	127.406,93	Credores Diversos	254.047,02
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	222.764,31	Patrimônio Líquido	93.158.928,05
Títulos e Créditos a Receber	3.332,74	Capital Social	19.594.587,73
Devedores Diversos - País	106.063,08	Capital a Realizar	-2.325,00
(-) Provisão para Outros Créditos	-21.159,69	Reserva Legal	62.141.456,12
Outros Valores e Bens	18.534,76	Sobras / Perdas Acumuladas	11.425.209,20
Imóveis	0,00		
Despesas Antecipadas	18.534,76		
Permanente	8.529.744,47		
Investimentos	7.857.696,36		
Participação na Central	6.239.535,59		
Participação Bancoob	1.614.160,77		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	610.469,44		
Móveis e Equipamentos	561.934,63		
Depreciação Acumulada	-248.556,04		
Equipamentos	19.186,61		
Sistema de Processamento de Dados	504.395,95		
Sistema de Segurança	79.051,43		
Sistema de Transporte	172.850,00		
Depreciação	-478.393,14		
Intangível	61.578,67		
Direito de Uso Sisbr / Softwares	313.827,09		
(-) Amortização	-252.248,42		
		Sobras no Semestre	4.025.946,81
Total do Ativo:	405.020.405,58	Total do Passivo:	405.020.405,58

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