

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: 10/01/2019

BALANCETE

Referente a Outubro / 2018

ATIVO		PASSIVO	
Disponibilidade	1.298.944,66	Depósitos	179.637.577,30
Caixa	596.143,91	Física	31.321.563,62
Numerário em Trânsito	698.955,00	Jurídica	12.079.484,27
Depósitos Bancários	3.845,75	Contas Encerradas	425,97
Relações Interfinanceiras	210.027.456,84	Depósito a Prazo	136.236.103,44
Aplicação R.D.C.	203.238.002,34	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	27.811.958,60
RDC Pós-Fixado	203.238.002,34	Obrigações por Letras Crédito Agronegócio	27.811.958,60
Depósito Interfinanceiro	0,00	Relações Interfinanceiras	122.981.749,67
Centralização Financeira	6.789.454,50	Obrigações por Repasses Interfinanceiros	122.981.749,67
Depósito a Vista	6.789.454,50	Relações Interdependências	0,00
Operações de Crédito	215.200.453,36	Ordens de Pagamento	0,00
Adiantamentos a Depositantes	221.263,68	Obrigações por Empréstimos e Repasse	0,00
Empréstimos e Títulos Descontados	56.449.528,76	Outras Obrigações	5.126.352,58
Financiamentos	11.753.569,63	I.O.F. a Recolher	62.030,71
Financiamentos Rurais - Aplicações Livres	27.001.019,17	Rec.Tributos Estaduais e Municipais	53,89
Financiamentos Rurais - Aplicações Repassadas	125.212.013,72	FATES	1.452.322,03
Provisão para Empréstimos / Títulos Descontados	-2.471.806,97	Cotas de Capital a Pagar	31.546,13
Provisão para Financiamentos	-324.293,76	Provisão p/ Impostos Contribuições s/ Lucros	316.463,60
Provisão para Financiamentos Rurais	-2.640.840,87	Impostos / Contribuições a Recolher	204.538,40
Outros Créditos	1.791.408,27	Cheques Administrativos	0,00
Avais e Fianças Honrados	21.550,17	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	15.231,53
Rendas a Receber	43.746,44	Provisão Pagamentos a Efetuar	1.243.589,25
Adiantamentos e Antecipações	109.282,82	Despesas de Pessoal	777.543,28
Adiantamentos para Pagamentos de Nossa Conta	2.451,28	Outras Despesas Administrativas	466.045,97
Devedores para Depósitos em Garantia	1.083.809,44	Provisão para Contingências	1.094.709,44
Antecipações de IRPJ não Compensados no Próprio	131.169,66	Provisão para Garantias Prestadas	275.014,80
Antecipações de CSLL não Compensados no Próprio	127.406,93	Credores Diversos	430.852,80
Outros Impostos e Contribuições a Compensar	282.211,74	Patrimônio Líquido	93.080.794,05
Títulos e Créditos a Receber	5.003,01	Capital Social	19.515.908,73
Devedores Diversos - País	5.192,37	Capital a Realizar	-1.780,00
(-) Provisão para Outros Créditos	-20.415,59	Reserva Legal	62.141.456,12
Outros Valores e Bens	76.571,13	Sobras / Perdas Acumuladas	11.425.209,20
Imóveis	61.139,62		
Despesas Antecipadas	15.431,51		
Permanente	8.529.552,79		
Investimentos	7.869.464,18		
Participação na Central	6.251.303,41		
Participação Bancoob	1.614.160,77		
Fundação do Café A.M.	4.000,00		
Imobilizado de Uso	605.454,68		
Móveis e Equipamentos	564.798,23		
Depreciação Acumulada	-256.392,88		
Equipamentos	19.186,61		
Sistema de Processamento de Dados	521.566,42		
Sistema de Segurança	78.861,43		
Sistema de Transporte	172.850,00		
Depreciação	-495.415,13		
Intangível	54.633,93		
Direito de Uso Sisbr / Softwares	313.827,09		
(-) Amortização	-259.193,16		
		Sobras no Semestre	8.285.954,85
Total do Ativo:	436.924.387,05	Total do Passivo:	436.924.387,05

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