SICOOB COCREFOCAPI
Cooperativa de Crédito

BALANCETE MENSAL - MARÇO 2013

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	**288.112.681,31**
DISPONIBILIDADES	**1.174.916,08**
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	**7.201.605,77**
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	7.201.605,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**190.067.266,25**
RDC PÓS-FIXADO	179.762.362,60
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	10.304.903,65
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**5.025.589,30**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**100.103.019,49**
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	125.815,33
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	40.656.532,36
TÍTULOS DESCONTADOS	4.306.328,29
CHEQUES DESCONTADOS	457.874,44
FINANCIAMENTOS	5.603.084,61
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	48.953.384,46
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	**(15.523.638,36)**
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	**61.818,84**
OUTROS VALORES E BENS	**2.103,94**
PERMANENTE	
INVESTIMENTOS	**5.335.448,16**
IMOBILIZADO DE USO	**505.023,69**
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	**(332.897,75)**
INTANGÍVEL	**0,00**
DIFERIDO	**114.206,47**
TOTAL DO ATIVO :	***293.734.461,88***

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**226.754.669,86**
DEPÓSITOS À VISTA	**19.096.416,31**
DEPÓSITOS A PRAZO	**153.527.658,55**
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	**3.266,58**
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	**149.880,76**
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	**48.155.544,44**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**5.821.903,22**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**65.702.658,52**
CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	32.570.116,56
(-) CAPITAL A REALIZAR	(159.938,60)
RESERVAS DE LUCROS	28.868.363,96
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.424.116,60
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	**7.407.288,00**
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.518.202,07
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	3.189.101,97
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	146.231,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	518.314,98
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	35.437,14
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	**(6.130.154,50)**
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(2.297.062,79)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(654.083,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.712.546,56)
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.292.474,56)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(173.986,73)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
TOTAL DO PASSIVO :	***293.734.461,88***

Jose Coral	**Arnaldo Antonio Bortoletto**	**Jose Benedito Massarrutto**	**Maria de Lourdes T. Martins**
Diretor Presidente	Diretor Administrativo	Diretor Operacional	Contabilista - CRC:216097/O