SICOOB COCREFOCAPI
Cooperativa de Crédito

BALANCETE MENSAL - AGOSTO 2011

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	**276.078.531,04**
DISPONIBILIDADES	**710.318**
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	**6.303.576**
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.303.576
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**176.809.104**
RDC PÓS-FIXADO	133.153.375
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	40.846.895
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	2.808.834
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**2.693.476**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**93.841.114**
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	134.911
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	26.818.926
TÍTULOS DESCONTADOS	19.035.469
CHEQUES DESCONTADOS	499.859
FINANCIAMENTOS	3.198.819
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	44.153.129
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	**(4.460.287)**
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	**70.378**
OUTROS VALORES E BENS	**110.852**
PERMANENTE	**5.289.582**
INVESTIMENTOS	**4.672.596**
IMOBILIZADO DE USO	**414.752**
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	**(219.742)**
INTANGÍVEL	**66.667**
DIFERIDO	**355.308**
TOTAL DO ATIVO :	**281.368.113,07**

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	**231.080.154,65**
DEPÓSITOS À VISTA	**26.726.063,95**
DEPÓSITOS A PRAZO	**114.376.771,95**
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	**3.009,78**
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	**180.399,58**
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	**77.501.661,47**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**8.431.789,58**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**50.287.958,42**
CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	24.111.620
(-) CAPITAL A REALIZAR	(259.987)
RESERVAS DE LUCROS	21.508.898
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.927.426
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	**7.847.167**
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.823.672
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	3.383.360
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.189
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.554.812
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.135
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	**(3.986.709)**
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(2.062.227)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(848.657)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(867.660)
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(132.451)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(75.714)
TOTAL DO PASSIVO :	**281.368.113,07**

Jose Coral
Diretor Presidente

Arnaldo Antonio Bortoletto
Diretor Administrativo

Jose Benedito Massarrutto
Diretor Operacional

Maria de Lourdes T. Martins
Contadora - CRC:216097/O