SICOOB COCREFOCAPI
Cooperativa de Crédito

BALANCETE MENSAL - OUTUBRO 2011

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	**307.630.214,82**
DISPONIBILIDADES	**546.312,20**
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	**6.419.666,46**
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	6.419.666,46
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	**206.320.441,79**
RDC PÓS-FIXADO	164.737.519,65
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	41.582.922,14
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**5.036.879,22**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**92.658.801,16**
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	186.657,01
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	30.120.181,48
TÍTULOS DESCONTADOS	13.828.302,64
CHEQUES DESCONTADOS	503.725,36
FINANCIAMENTOS	3.139.890,13
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	44.880.044,54
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	**(3.577.100,58)**
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	**112.935,95**
OUTROS VALORES E BENS	**112.278,62**
PERMANENTE	**5.286.029,77**
INVESTIMENTOS	**4.686.463,63**
IMOBILIZADO DE USO	**451.388,43**
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADODE USO)	**(235.084,86)**
INTANGÍVEL	**53.333,24**
DIFERIDO	**329.929,33**
TOTAL DO ATIVO :	***312.916.244,59***

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	**255.625.077,10**
DEPÓSITOS À VISTA	**25.500.807,44**
DEPÓSITOS A PRAZO	**137.673.374,50**
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	**3.381,78**
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	**165.140,17**
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	**82.175.901,13**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**10.106.472,08**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**51.566.740,20**
CAPITAL DOMICLIADOS NO PAÍS	25.624.346,96
(-) CAPITAL A REALIZAR	(289.279,62)
RESERVAS DE LUCROS	21.304.246,49
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.927.426,37
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	**14.451.029,44**
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.313.137,29
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	7.018.743,72
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.248,30
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.947.765,63
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.134,50
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORES	**(8.726.602,15)**
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(4.268.326,85)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.688.443,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.955.261,75)
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(580.810,66)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(233.759,12)
TOTAL DO PASSIVO :	***312.916.244,59***

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