

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS DA MÉDIA SOROCABANA - CREDICANA
CNPJ/MF: 44.373.041/0001-07 - Autorização de Funcionamento: DESPA/REORF-69/335 - ID BACEN Z9984391

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL LEVANTADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
BALANÇO PATRIMONIAL
(EM R\$)

ATIVO	12/2016	12/2015	PASSIVO	12/2016	12/2015
ATIVO CIRCULANTE	86.634.526	79.738.412	PASSIVO CIRCULANTE	74.716.578	68.635.204
DISPONIBILIDADES	233.328	208.676	DEPÓSITOS	64.448.748	57.511.149
TÍTULOS E VAL. MOBILIÁRIOS	68.548.906	59.172.975	DEPÓSITOS A VISTA	3.284.514	4.243.328
TÍTULOS DE RENDA FIXA	29.487.554	17.404.596	DEPÓSITOS A PRAZO	61.164.234	53.267.821
COTAS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.061.352	41.768.379	OBRIGAÇÕES P/ REPASSES - INST OF	7.642.892	8.599.514
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.198.570	20.346.733	EMPRÉSTIMOS NO PAIS - INST OFICIAIS	7.642.892	8.599.514
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.198.570	20.346.733	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.624.938	2.524.541
Setor Privado	17.648.211	20.859.424	RECEB. TRIBUTOS MUNIC.	4.083	5.060
(-)PROVISÃO P/ OPERAÇÕES CRÉDITO	-449.641	-512.691	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	451.090	390.930
OUTROS CRÉDITOS	12.241	8.623	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	266.691	200.249
DIVERSOS	12.241	8.623	DIVERSAS	1.903.075	1.928.303
OUTROS VALORES	641.482	1.406	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.123.405	11.240.015
BENS NÃO DE USO	640.000	0	CAPITAL	7.488.289	7.116.912
DESPESAS ANTECIPADAS	1.482	1.406	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	7.488.289	7.116.912
PERMANENTE	205.457	136.807	RESERVA LEGAL	3.701.790	3.275.313
IMOBILIZADO DE USO	205.457	136.807	RESERVA P/ CONTINGÊNCIA	389.590	315.000
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	364.942	316.761	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	543.735	532.790
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-159.485	-179.954			
TOTAL DO ATIVO	86.839.983	79.875.219	TOTAL DO PASSIVO	86.839.983	79.875.219

SYLVIO RIBEIRO DO VALLE MELLO JÚNIOR
 Diretor Responsável pela Área Contábil
 CPF: 029.331.298/25

WALDYR MAX JÚNIOR
 Diretor Presidente
 CPF: 075.096.128/70

ILZE CRISTINA SPITZER SIMÕES
 Contadora CRC-1SP197.454/O-4
 CPF: 130.836.618/35