

BALANCETE MENSAL JANEIRO-19 VALORES EM REAIS (R\$)

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	577.349.154,13
DISPONIBILIDADES	4.770.791,97
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	59.019.079,23
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	59.019.079,23
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	271.502.264,00
RDC PÓS-FIXADO	271.502.264,00
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.205.145,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	235.504.840,53
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	400.421,52
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	126.918.292,62
TÍTULOS DESCONTADOS	6.791.372,99
CHEQUES DESCONTADOS	2.362.972,32
FINANCIAMENTOS	20.974.669,09
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	78.057.111,99
(POV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(8.651.553,84)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.098.776,88
OUTROS VALORES E BENS	3.899.810,25
PERMANENTE	14.539.204,86
INVESTIMENTOS	11.540.181,93
IMOBILIZADO DE USO	4.202.495,65
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.203.472,72)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	591.888.358,99

Nivaldo J. Camilo de Oliveira
Diretor Presidente Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	472.933.367,45
DEPÓSITOS À VISTA	55.521.498,35
DEPÓSITOS A PRAZO	327.782.483,98
LCA - PÓS - FIXADA	28.486.653,06
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	50.000,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	52.980.737,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.111.994,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.505.881,37
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	59.543.036,35
(-) CAPITAL A REALIZAR	(29.080,00)
RESERVAS DE LUCROS	50.107.933,61
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.883.991,41
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	7.572.017,25
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.734.555,73
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.	1.799.036,98
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	736.098,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.301.629,76
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	696,07
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(6.122.907,08)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(1.848.197,43)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(308.323,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.383.857,93)
APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(1.525.788,63)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.739,49)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	0,00
TOTAL DO PASSIVO :	591.888.358,99

Cristiano Celso
Diretor Operacional

Alan Roberto Canalle
Contador - CRC: 1SP306127/O-9