

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	574.610.890,43
DISPONIBILIDADES	6.217.204,72
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60.416.295,58
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	60.416.295,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	263.064.558,12
RDC PÓS-FIXADO	263.064.558,12
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.052.632,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	242.310.868,93
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	371.606,30
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	128.531.815,16
TÍTULOS DESCONTADOS	8.675.777,15
CHEQUES DESCONTADOS	2.544.997,01
FINANCIAMENTOS	21.282.273,13
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	80.904.400,18
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(8.788.799,47)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.322.399,20
OUTROS VALORES E BENS	4.015.731,06
PERMANENTE	14.568.683,03
INVESTIMENTOS	11.551.052,22
IMOBILIZADO DE USO	4.267.069,33
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.249.438,52)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	589.179.573,46

Nivaldo J. Camillo de Oliveira

Diretor Presidente Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto

Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	468.779.736,97
DEPÓSITOS À VISTA	54.492.517,72
DEPÓSITOS A PRAZO	322.812.920,88
LCA - PÓS - FIXADA	28.504.208,12
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.000,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	54.245.593,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.704.497,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.430.635,80
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	59.466.126,78
(-) CAPITAL A REALIZAR	(27.416,00)
RESERVAS DE LUCROS	50.107.933,61
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.883.991,41
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	14.426.940,58
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.229.780,68
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	3.443.148,03
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.571.820,90
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.174.116,86
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.074,11
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(11.457.739,89)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(3.563.436,54)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(595.524,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.763.093,54)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(2.411.871,08)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(117.684,67)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.129,65)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	0,00
TOTAL DO PASSIVO :	589.179.573,46

Cristiano Celso

Diretor Operacional

Alan Roberto Canalle

Contador - CRC: 1SP306127/O-9