

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

Cooperativa de Crédito Cocre  
CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>574.610.890,43</b>
DISPONIBILIDADES	6.217.204,72
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60.416.295,58
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	60.416.295,58
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>263.064.558,12</b>
RDC PÓS-FIXADO	263.064.558,12
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.052.632,29</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>242.310.868,93</b>
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
<b>(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)</b>	<b>(8.788.799,47)</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.322.399,20</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>4.015.731,06</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>14.568.683,03</b>
INVESTIMENTOS	11.551.052,22
IMOBILIZADO DE USO	4.267.069,33
<b>(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)</b>	<b>(1.249.438,52)</b>
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>589.179.573,46</b>

Nivaldo J. Camillo de Oliveira  
Diretor Presidente Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto  
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>468.779.736,97</b>
DEPÓSITOS À VISTA	54.492.517,72
DEPÓSITOS A PRAZO	322.812.920,88
LCA - PÓS - FIXADA	28.504.208,12
RELACIONES 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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>117.430.635,80</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>14.426.940,58</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(11.457.739,89)</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>589.179.573,46</b>

Cristiano Celso  
Diretor Operacional

Alan Roberto Canalle  
Contador - CRC: 1SP306127/0-9