

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

Cooperativa de Crédito Cocre
CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	574.874.780,81
DISPONIBILIDADES	5.432.685,93
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	60.602.288,69
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	60.602.288,69
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	260.864.462,31
RDC PÓS-FIXADO	260.864.462,31
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	8.465.872,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	243.751.839,59
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	400.789,64
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	129.234.153,25
TÍTULOS DESCONTADOS	9.035.300,84
CHEQUES DESCONTADOS	2.780.269,86
FINANCIAMENTOS	21.567.211,40
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	80.734.114,60
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(9.659.669,67)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.426.914,37
OUTROS VALORES E BENS	3.990.386,61
PERMANENTE	14.629.220,12
INVESTIMENTOS	11.561.922,51
IMOBILIZADO DE USO	4.368.540,26
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.301.242,65)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	589.504.000,93

Nivaldo J. Camillo de Oliveira
Diretor Presidente Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	468.340.487,11
DEPÓSITOS À VISTA	56.185.004,41
DEPÓSITOS A PRAZO	319.225.268,26
LCA - PÓS - FIXADA	31.546.896,78
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	100.000,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	53.192.857,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.090.460,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	117.512.930,13
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	59.547.906,11
(-) CAPITAL A REALIZAR	(26.901,00)
RESERVAS DE LUCROS	50.107.933,61
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.883.991,41
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	20.978.914,12
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.128.550,84
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	4.965.567,03
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.218.543,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.656.436,20
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.816,79
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(17.328.330,43)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(5.172.274,74)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(915.243,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.341.844,67)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(3.724.658,05)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(168.162,20)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.147,15)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	0,00
TOTAL DO PASSIVO :	589.504.000,93

Cristiano Celso
Diretor Operacional

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