

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>574.874.780,81</b>
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
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.465.872,98</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>243.751.839,59</b>
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
<b>(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)</b>	<b>(9.659.669,67)</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.426.914,37</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.990.386,61</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>14.629.220,12</b>
INVESTIMENTOS	11.561.922,51
IMOBILIZADO DE USO	4.368.540,26
<b>(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)</b>	<b>(1.301.242,65)</b>
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>589.504.000,93</b>

Nivaldo J. Camillo de Oliveira

Diretor Presidente Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto

Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>468.340.487,11</b>
DEPÓSITOS À VISTA	56.185.004,41
DEPÓSITOS A PRAZO	319.225.268,26
LCA - PÓS - FIXADA	31.546.896,78
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	100.000,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	53.192.857,09
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.090.460,57</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>117.512.930,13</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>20.978.914,12</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(17.328.330,43)</b>
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
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>589.504.000,93</b>

Cristiano Celso

Diretor Operacional

Alan Roberto Canalle

Contador - CRC: 1SP306127/O-9