

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	586.866.214,20
DISPONIBILIDADES	6.439.595,96
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	65.070.296,14
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	65.070.296,14
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	264.751.681,21
RDC PÓS-FIXADO	264.751.681,21
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.976.709,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	249.705.792,74
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	417.892,48
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	130.817.502,64
TÍTULOS DESCONTADOS	10.052.403,94
CHEQUES DESCONTADOS	2.782.685,56
FINANCIAMENTOS	21.972.926,96
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	83.662.381,16
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(10.668.110,42)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.627.868,21
OUTROS VALORES E BENS	3.962.381,21
PERMANENTE	15.328.789,23
INVESTIMENTOS	12.309.564,83
IMOBILIZADO DE USO	4.391.679,91
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.372.455,51)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	602.195.003,43

Nivaldo J. Camillo de Oliveira
Diretor Presidente Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	485.012.431,65
DEPÓSITOS À VISTA	61.247.751,09
DEPÓSITOS A PRAZO	326.996.639,16
LCA - PÓS - FIXADA	33.268.010,20
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	55.077.921,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.422.110,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.756.930,73
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	59.309.595,70
(-) CAPITAL A REALIZAR	(25.796,00)
RESERVAS DE LUCROS	52.473.131,03
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	29.130.306,27
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.135.566,49
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	6.673.452,89
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.036.866,50
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.274.603,58
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.816,81
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(23.704.665,22)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(6.970.193,75)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.226.970,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.729.815,56)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(5.549.679,63)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(221.858,49)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(6.147,15)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	0,00
TOTAL DO PASSIVO :	602.195.003,43

Cristiano Celso
Diretor Operacional

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