

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

Cooperativa de Crédito Cocre
CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	607.724.911,58
DISPONIBILIDADES	6.062.662,57
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	59.577.939,50
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	59.577.939,50
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	282.445.737,33
RDC PÓS-FIXADO	282.445.737,33
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	10.649.172,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	255.614.853,76
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	374.242,90
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	136.889.070,69
TÍTULOS DESCONTADOS	10.753.940,66
CHEQUES DESCONTADOS	3.240.135,30
FINANCIAMENTOS	22.919.588,37
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	81.437.875,84
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(12.158.936,34)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.628.895,72
OUTROS VALORES E BENS	3.904.586,20
PERMANENTE	15.326.115,09
INVESTIMENTOS	12.333.605,43
IMOBILIZADO DE USO	4.469.307,41
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.476.797,75)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	623.051.026,67

Nivaldo J. Camillo de Oliveira
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	504.169.472,33
DEPÓSITOS À VISTA	62.854.331,72
DEPÓSITOS A PRAZO	348.765.101,99
LCA - PÓS - FIXADA	35.959.574,70
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	50.000,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	47.795.443,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.745.020,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.419.538,85
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	58.972.251,32
(-) CAPITAL A REALIZAR	(25.843,50)
RESERVAS DE LUCROS	52.473.131,03
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	43.735.811,86
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.277.564,21
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	9.987.864,42
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.518.787,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.941.043,60
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	10.552,62
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(36.273.796,37)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(10.567.443,54)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(1.840.422,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.051.248,10)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(8.380.473,07)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(357.928,67)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(51.590,31)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	(24.690,14)
TOTAL DO PASSIVO :	623.051.026,67

Cristiano Celso
Diretor de Negócios

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