

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>607.724.911,58</b>
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
RELAÇÕES 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 AGROINDUSTRIAIS	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
<b>PERMANENTE</b>	<b>15.326.115,09</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>623.051.026,67</b>

Nivaldo J. Camillo de Oliveira  
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto  
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>504.169.472,33</b>
DEPÓSITOS À VISTA	62.854.331,72
DEPÓSITOS A PRAZO	348.765.101,99
LCA - PÓS - FIXADA	35.959.574,70
RELAÇÕES 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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>111.419.538,85</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>43.735.811,86</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(36.273.796,37)</b>
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)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>623.051.026,67</b>

Cristiano Celso  
Diretor de Negócios

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