

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	605.261.270,74
DISPONIBILIDADES	6.412.663,11
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	56.683.732,77
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	56.683.732,77
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	295.408.261,27
RDC PÓS-FIXADO	295.408.261,27
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.331.235,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	244.601.563,98
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	307.026,03
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	136.764.959,46
TÍTULOS DESCONTADOS	10.766.290,07
CHEQUES DESCONTADOS	3.109.886,23
FINANCIAMENTOS	23.394.062,23
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	70.259.339,96
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(12.674.742,19)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.623.341,13
OUTROS VALORES E BENS	3.875.214,97
PERMANENTE	15.384.911,37
INVESTIMENTOS	12.345.625,73
IMOBILIZADO DE USO	4.567.824,36
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.528.538,72)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	620.646.182,11

Nivaldo J. Camillo de Oliveira
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	503.378.381,04
DEPÓSITOS À VISTA	67.777.674,01
DEPÓSITOS A PRAZO	352.261.035,55
LCA - PÓS - FIXADA	38.722.146,46
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	36.016.120,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.601.404,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.899.251,08
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	56.986.593,06
(-) CAPITAL A REALIZAR	(22.488,50)
RESERVAS DE LUCROS	52.473.131,03
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.462.015,49
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	9.300.509,00
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.350.124,27
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	2.030.836,83
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	822.260,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.097.138,39
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	148,91
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(8.931.959,01)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(2.135.385,69)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(267.743,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.713.257,35)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(3.408.241,48)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(381.851,45)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(62,68)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	(25.417,05)
TOTAL DO PASSIVO :	620.646.182,11

Cristiano Celso
Diretor de Negócios

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