

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>618.138.459,19</b>
DISPONIBILIDADES	6.457.363,79
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	51.168.892,67
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	51.168.892,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	296.936.328,67
RDC PÓS-FIXADO	296.936.328,67
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.945.207,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	262.066.848,95
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	359.331,45
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	139.699.244,67
TÍTULOS DESCONTADOS	12.312.697,40
CHEQUES DESCONTADOS	3.200.529,18
FINANCIAMENTOS	27.800.852,96
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	78.694.193,29
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(13.077.769,18)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.792.418,92
OUTROS VALORES E BENS	3.849.167,59
<b>PERMANENTE</b>	<b>15.357.895,28</b>
INVESTIMENTOS	12.357.646,03
IMOBILIZADO DE USO	4.569.135,95
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.568.886,70)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>633.496.354,47</b>

Nivaldo J. Camillo de Oliveira  
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto  
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>514.511.064,11</b>
DEPÓSITOS À VISTA	74.537.446,88
DEPÓSITOS A PRAZO	361.450.605,18
LCA - PÓS - FIXADA	40.086.607,56
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	29.039.116,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.397.287,70
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>116.988.599,31</b>
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	57.075.091,29
(-) CAPITAL A REALIZAR	(21.638,50)
RESERVAS DE LUCROS	52.473.131,03
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.462.015,49
<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>17.369.997,43</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.556.429,33
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	3.869.933,02
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.752.102,57
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.190.421,60
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.110,91
<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(15.373.306,38)</b>
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(4.087.071,02)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(443.183,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.434.259,00)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(4.855.929,52)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(493.149,89)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(62,68)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	(59.651,16)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>633.496.354,47</b>

Cristiano Celso  
Diretor de Negócios

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