

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

Cooperativa de Crédito Cocre
CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	645.954.606,71
DISPONIBILIDADES	7.207.531,27
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	48.013.184,67
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	48.013.184,67
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	324.813.182,13
RDC PÓS-FIXADO	324.813.182,13
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	1.500.775,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	272.022.191,01
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	467.477,56
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	142.175.995,69
TÍTULOS DESCONTADOS	12.211.076,00
CHEQUES DESCONTADOS	4.257.416,79
FINANCIAMENTOS	28.367.798,90
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	84.542.426,07
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(13.405.658,73)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.982.666,27
OUTROS VALORES E BENS	3.820.734,94
PERMANENTE	15.368.424,60
INVESTIMENTOS	12.369.666,33
IMOBILIZADO DE USO	4.619.089,50
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.620.331,23)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	661.323.031,31

Nivaldo J. Camillo de Oliveira
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	541.546.385,04
DEPÓSITOS À VISTA	86.885.287,56
DEPÓSITOS A PRAZO	375.417.678,90
LCA - PÓS - FIXADA	39.456.348,10
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	29.076.596,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.710.474,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.266.800,62
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	56.354.092,60
(-) CAPITAL A REALIZAR	(22.438,50)
RESERVAS DE LUCROS	52.473.131,03
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.462.015,49
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	25.350.960,65
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.843.569,15
RENDAS C/ TÍT.VALES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	5.596.787,06
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.738.317,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.171.176,33
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.110,91
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(21.841.115,00)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(5.970.866,08)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(588.922,66)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.269.424,18)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(6.347.883,37)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(572.473,99)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(64,06)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	(91.480,66)
TOTAL DO PASSIVO :	661.323.031,31

Cristiano Celso
Diretor de Negócios

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