

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>645.954.606,71</b>
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
RELAÇÕES 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
<b>PERMANENTE</b>	<b>15.368.424,60</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>661.323.031,31</b>

**Nivaldo J. Camillo de Oliveira**  
Diretor Executivo

**Paulo Roberto C. Massarutto**  
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>541.546.385,04</b>
DEPÓSITOS À VISTA	86.885.287,56
DEPÓSITOS A PRAZO	375.417.678,90
LCA - PÓS - FIXADA	39.456.348,10
RELAÇÕES 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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>116.266.800,62</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>25.350.960,65</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.843.569,15
RENDAS C/ TÍT.VALORES 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
<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(21.841.115,00)</b>
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)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>661.323.031,31</b>

**Cristiano Celso**  
Diretor de Negócios

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