

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	654.062.238,49
DISPONIBILIDADES	5.687.899,60
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	41.008.071,89
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	41.008.071,89
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	322.871.633,51
RDC PÓS-FIXADO	322.871.633,51
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.867.625,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	282.376.674,67
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	178.739,42
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	147.958.251,70
TÍTULOS DESCONTADOS	12.166.209,72
CHEQUES DESCONTADOS	4.433.371,25
FINANCIAMENTOS	29.095.960,76
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	88.544.141,82
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(12.772.299,08)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	2.361.278,02
OUTROS VALORES E BENS	3.661.354,54
PERMANENTE	15.752.994,20
INVESTIMENTOS	12.381.686,63
IMOBILIZADO DE USO	5.045.483,68
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.674.176,11)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	669.815.232,69

Nivaldo J. Camillo de Oliveira
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	548.455.526,06
DEPÓSITOS À VISTA	74.869.995,33
DEPÓSITOS A PRAZO	394.384.792,84
LCA - PÓS - FIXADA	42.427.270,70
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	26.882.166,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.891.301,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.662.700,01
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	55.750.091,99
(-) CAPITAL A REALIZAR	(22.538,50)
RESERVAS DE LUCROS	52.473.131,03
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.462.015,49
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	33.677.884,72
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.457.656,62
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	7.397.245,41
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.693.578,28
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.125.993,42
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.410,99
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(27.980.878,10)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(7.988.156,65)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(748.019,93)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(11.110.942,67)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(7.338.885,97)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(648.456,02)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(24.974,06)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	(121.442,80)
TOTAL DO PASSIVO :	669.815.232,69

Cristiano Celso
Diretor de Negócios

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