

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

Cooperativa de Crédito Cocre
CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	650.647.061,08
DISPONIBILIDADES	5.769.690,07
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	36.306.646,21
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	36.306.646,21
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	316.769.164,46
RDC PÓS-FIXADO	316.769.164,46
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	9.236.340,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	288.115.089,27
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	334.460,47
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	147.228.127,87
TÍTULOS DESCONTADOS	14.091.384,08
CHEQUES DESCONTADOS	6.026.632,53
FINANCIAMENTOS	30.510.946,60
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	89.923.537,72
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(12.533.402,14)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	3.337.647,46
OUTROS VALORES E BENS	3.645.885,28
PERMANENTE	16.358.005,28
INVESTIMENTOS	12.393.706,93
IMOBILIZADO DE USO	5.696.740,76
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.732.442,41)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	667.005.066,36

Nivaldo J. Camillo de Oliveira
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	543.410.227,61
DEPÓSITOS À VISTA	78.725.230,31
DEPÓSITOS A PRAZO	392.185.808,89
LCA - PÓS - FIXADA	39.809.575,04
RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	0,00
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	22.220.023,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.469.589,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.696.062,65
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	55.784.454,63
(-) CAPITAL A REALIZAR	(23.538,50)
RESERVAS DE LUCROS	52.473.131,03
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.462.015,49
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	41.171.821,58
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.806.604,69
RENDAS C/ TÍT.VALES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	8.816.436,39
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.542.723,76
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.000.345,75
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.710,99
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(33.273.045,48)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(9.617.826,32)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(879.044,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.812.403,31)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(8.081.832,89)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(717.005,76)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(24.974,06)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	(139.958,57)
TOTAL DO PASSIVO :	667.005.066,36

Cristiano Celso
Diretor de Negócios

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