

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>650.647.061,08</b>
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
RELAÇÕES 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 AGROINDUSTRIAIS	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
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.358.005,28</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>667.005.066,36</b>

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

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

PASSIVO	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>543.410.227,61</b>
DEPÓSITOS À VISTA	78.725.230,31
DEPÓSITOS A PRAZO	392.185.808,89
LCA - PÓS - FIXADA	39.809.575,04
RELAÇÕES 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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>115.696.062,65</b>
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
<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>41.171.821,58</b>
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.806.604,69
RENDAS C/ TÍT.VALORES 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
<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(33.273.045,48)</b>
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)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>	<b>667.005.066,36</b>

**Cristiano Celso**  
Diretor de Negócios

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