

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

Cooperativa de Crédito Cocre

CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	633.709.276,09
DISPONIBILIDADES	9.242.235,80
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31.315.870,79
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	31.315.870,79
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	304.051.657,15
RDC PÓS-FIXADO	304.051.657,15
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.545.797,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	286.278.787,39
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	211.581,88
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	151.106.263,59
TÍTULOS DESCONTADOS	13.288.522,28
CHEQUES DESCONTADOS	6.387.907,83
FINANCIAMENTOS	30.943.627,14
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	84.340.884,67
(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)	(11.874.624,68)
OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS	1.472.495,02
OUTROS VALORES E BENS	3.677.057,24
PERMANENTE	18.234.750,21
INVESTIMENTOS	13.907.743,48
IMOBILIZADO DE USO	6.129.583,64
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)	(1.802.576,91)
INTANGÍVEL	0,00
DIFERIDO	0,00
TOTAL DO ATIVO :	651.944.026,30

Nivaldo J. Camillo de Oliveira
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto
Diretor Administrativo Financeiro

PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	528.300.035,52
DEPÓSITOS À VISTA	73.540.480,16
DEPÓSITOS A PRAZO	372.086.197,34
LCA - PÓS - FIXADA	38.746.528,19
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.505.191,33
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	19.215.848,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.205.790,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.877.618,19
CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	57.799.142,96
(-) CAPITAL A REALIZAR	(24.338,50)
RESERVAS DE LUCROS	50.640.798,24
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.462.015,49
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	49.638.043,56
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.579.051,49
RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	10.139.247,15
RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.543.592,26
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.367.652,90
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.499,76
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(41.871.670,97)
DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(11.192.699,70)
DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(993.795,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.810.947,70)
PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(9.264.541,12)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.416.220,32)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(55.036,39)
IMPOSTO DE RENDA / CSLL	(138.430,58)
TOTAL DO PASSIVO :	651.944.026,30

Cristiano Celso
Diretor de Negócios

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