

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

Cooperativa de Crédito Cocre  
CNPJ: 54.401.286.0001/46



ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>633.709.276,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>528.300.035,52</b>
DISPONIBILIDADES	9.242.235,80	DEPÓSITOS À VISTA	73.540.480,16
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31.315.870,79	DEPÓSITOS A PRAZO	372.086.197,34
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	31.315.870,79	LCA - PÓS - FIXADA	38.746.528,19
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>304.051.657,15</b>	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.505.191,33
RDC PÓS-FIXADO	304.051.657,15	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0,00
COTAS DE FUNDO REFERENCIADO	0,00	OBRIG.POR REPASSES DO PAÍS - INSTIT.OFIC	19.215.848,19
DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS - GARANTIA	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.205.790,31
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>9.545.797,38</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>115.877.618,19</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>286.278.787,39</b>	CAPITAL DOMICILIADOS NO PAÍS	57.799.142,96
ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	211.581,88	(-) CAPITAL A REALIZAR	(24.338,50)
EMPRÉSTIMOS/CHEQUE ESPECIAL/C. GARANTIDA	151.106.263,59	RESERVAS DE LUCROS	50.640.798,24
TÍTULOS DESCONTADOS	13.288.522,28	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.462.015,49
CHEQUES DESCONTADOS	6.387.907,83	<b>CONTAS DE RESULTADO CREDORAS</b>	<b>49.638.043,56</b>
FINANCIAMENTOS	30.943.627,14	RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26.579.051,49
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAS	84.340.884,67	RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL. E INSTRUMENTOS FINANC.	10.139.247,15
<b>(PROV.P/OPER.CRÉD.LIQ.DUVID.)</b>	<b>(11.874.624,68)</b>	RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.543.592,26
<b>OUTROS CRÉDITOS/DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.472.495,02</b>	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.367.652,90
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.677.057,24</b>	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	8.499,76
<b>PERMANENTE</b>	<b>18.234.750,21</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS</b>	<b>(41.871.670,97)</b>
INVESTIMENTOS	13.907.743,48	DESPESAS DE CAPTAÇÃO	(11.192.699,70)
IMOBILIZADO DE USO	6.129.583,64	DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	(993.795,16)
<b>(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE USO)</b>	<b>(1.802.576,91)</b>	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.810.947,70)
INTANGÍVEL	0,00	PROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(9.264.541,12)
DIFERIDO	0,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.416.220,32)
<b>TOTAL DO ATIVO :</b>	<b>651.944.026,30</b>	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(55.036,39)
		IMPOSTO DE RENDA / CSLL	(138.430,58)
<b>TOTAL DO PASSIVO :</b>			<b>651.944.026,30</b>

Nivaldo J. Camillo de Oliveira  
Diretor Executivo

Paulo Roberto C. Massarutto  
Diretor Administrativo Financeiro

Cristiano Celso  
Diretor de Negócios

Alan Roberto Canalle  
Contador - CRC: 1SP306127/0-9