

Balancete Patrimonial
Em reais

ATIVO	mai/19	jun/19	Varição
Circulante e não circulante	1.501.970.049	1.521.983.600	20.013.551
Disponibilidades	4.219	4.529	310
Aplicações interf. de liquidez	866.191.730	821.168.093	(45.023.637)
Depósitos interfinanceiros.	866.191.730	821.168.093	(45.023.637)
Títulos e valores mobiliários	611.192.161	669.953.041	58.760.880
Letras Financeiras do Tesouro	385.669.261	388.813.853	3.144.591
Cotas de Fundos de Renda Fixa	205.177.048	260.694.333	55.517.285
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.296.238	1.302.053	5.815
Outros - Aplicações Outros Bancos	19.049.614	19.142.803	93.190
Operações de crédito	18.441.732	18.994.676	552.943
Adiantamentos a Depositantes	376.182	1.770.332	1.394.150
Emprestimos	-	-	-
Operações Renegociadas	-	-	-
Capital de Giro	18.470.940	17.748.554	(722.386)
(-) Provisão para operações crédito	(405.390)	(524.211)	(118.821)
Outros créditos	5.558.617	11.248.113	5.689.497
Rendas a receber	2	5	3
Adtos e Antecipações Salariais	156.673	190.356	33.683
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	250.825	293.555	42.730
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.313.818	2.358.069	44.252
Impostos e Contrib. a Compensar	60.662	62.529	1.867
Pagamentos a Ressarcir	1.029	29	(1.000)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	2.775.608	8.343.570	5.567.962
Outros valores e bens	581.590	615.148	33.557
Despesas antecipadas	581.590	615.148	33.557
Permanente	123.337.038	123.461.781	124.743
Investimentos	118.149.300	118.338.253	188.953
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	106.518.237	106.746.950	228.713
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	540.464	500.704	(39.760)
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.574.539	3.533.558	(40.981)
Imóveis de uso	6.163.854	6.163.854	-
(-)Depreciações acumuladas	-2.589.315	-2.630.296	(40.981)
Intangível	1.613.199	1.589.970	(23.229)
Software	1.466.420	1.494.274	27.854
Direitos de Uso	4.732.403	4.732.403	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.585.624	-4.636.708	(51.083)
TOTAL DO ATIVO	1.625.307.087	1.645.445.381	20.138.294
Varição Percentual			1,24%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	mai/19	jun/19	Variação
Circulante e não circulante	1.492.608.046	1.514.418.404	21.810.358
Depósitos	1.485.255.667	1.503.688.000	18.432.333
Depósitos a prazo	1.415.711.782	1.391.057.855	(24.653.927)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	69.543.885	112.630.145	43.086.260
Outras obrigações	7.352.379	10.730.405	3.378.026
Sociais e estatutárias	3.956.084	6.483.803	2.527.720
Fiscais e previdenciárias	565.390	527.956	(37.433)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.533.854	2.754.174	220.320
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	260.591	928.010	667.419
Patrimônio Líquido	132.699.041	131.026.976	-1.672.064
Capital social	118.096.337	116.211.267	(1.885.069)
Capital	118.096.337	116.211.267	(1.885.069)
Reserva de lucros	9.098.978	9.098.978	-
Reserva Legal	9.098.978	9.098.978	-
Resultado no período	5.503.726	5.716.731	213.005
Lucros acumulados	-	-	-
TOTAL DO PASSIVO	1.625.307.087	1.645.445.381	20.138.294
	-	-	
Variação Percentual			1,24%

Fernando Guglielmelli da Silva
Contador - CRC 1SP251999/O-4