

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jun/19	jul/19	Variação
Circulante e não circulante	1.521.983.600	1.532.019.217	10.035.617
Disponibilidades	4.529	4.184	(345)
Aplicações interf. de liquidez	821.168.093	874.384.070	53.215.977
Depósitos interfinanceiros.	821.168.093	874.384.070	53.215.977
Títulos e valores mobiliários	669.953.041	634.448.948	(35.504.093)
Letras Financeiras do Tesouro	388.813.853	391.024.483	2.210.630
Cotas de Fundos de Renda Fixa	260.694.333	229.338.323	(31.356.010)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.302.053	1.309.485	7.432
Outros - Aplicações Outros Bancos	19.142.803	12.776.658	(6.366.145)
Operações de crédito	18.994.676	16.351.428	(2.643.248)
Adiantamentos a Depositantes	1.770.332	429.172	(1.341.161)
Capital de Giro	17.748.554	16.407.864	(1.340.691)
(-) Provisão para operações crédito	(524.211)	(485.608)	38.604
Outros créditos	11.248.113	6.237.326	(5.010.787)
Rendas a receber	5	5	0
Adtos e Antecipações Salariais	190.356	851.489	661.134
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	293.555	232.188	(61.367)
Devedores por Dep. em Garantias	2.358.069	2.358.069	-
Impostos e Contrib. a Compensar	62.529	65.156	2.627
Pagamentos a Ressarcir	29	29	-
Devedores Diversos - País	8.343.570	2.730.389	(5.613.181)
Outros valores e bens	615.148	593.261	(21.887)
Despesas antecipadas	615.148	593.261	(21.887)
Permanente	123.461.781	123.942.107	480.326
Investimentos	118.338.253	118.910.415	572.162
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	106.746.950	107.319.112	572.162
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	500.704	500.704	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.533.558	3.492.616	(40.942)
Imóveis de uso	6.163.854	6.163.854	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.630.296	-2.671.238	(40.942)
Intangível	1.589.970	1.539.076	(50.894)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	4.732.403	4.732.403	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.636.708	-4.687.602	(50.894)
TOTAL DO ATIVO	1.645.445.381	1.655.961.324	10.515.943
Variação Percentual			0,64%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	jun/19	jul/19	Variação
Circulante e não circulante	1.514.418.404	1.522.983.164	8.564.759
Depósitos	1.503.688.000	1.510.872.163	7.184.164
Depósitos a prazo	1.391.057.855	1.397.840.745	6.782.890
Depósitos interfinanceiros - Coop.	112.630.145	113.031.418	401.273
Outras obrigações	10.730.405	12.111.000	1.380.595
Sociais e estatutárias	6.483.803	8.313.151	1.829.347
Fiscais e previdenciárias	527.956	935.907	407.951
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.754.174	2.579.050	(175.124)
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	928.010	246.431	(681.579)
Patrimônio Líquido	131.026.976	132.978.160	1.951.184
Capital social	116.211.267	117.477.024	1.265.756
Capital	116.211.267	117.477.024	1.265.756
Reserva de lucros	9.098.978	9.098.978	-
Reserva Legal	9.098.978	9.098.978	-
Resultado no período	5.716.731	685.427	(5.031.304)
Lucros acumulados	-	5.716.731	5.716.731
TOTAL DO PASSIVO	1.645.445.381	1.655.961.324	10.515.943
	-	-	
Variação Percentual			0,64%

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