

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jul/19	ago/19	Varição
Circulante e não circulante	1.532.019.217	1.536.934.969	4.915.752
Disponibilidades	4.184	5.002	818
Aplicações interf. de liquidez	874.384.070	853.029.887	(21.354.183)
Depósitos interfinanceiros.	874.384.070	853.029.887	(21.354.183)
Títulos e valores mobiliários	634.448.948	662.560.070	28.111.123
Letras Financeiras do Tesouro	391.024.483	392.996.518	1.972.035
Cotas de Fundos de Renda Fixa	229.338.323	261.906.851	32.568.528
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.309.485	1.315.923	6.439
Outros - Aplicações Outros Bancos	12.776.658	6.340.778	(6.435.880)
Operações de crédito	16.351.428	13.956.628	(2.394.799)
Adiantamentos a Depositantes	429.172	396.233	(32.939)
Empréstimos	-	-	-
(-) Rendas Apropriar - Empréstimos	-	-	-
(-) Juros de Mora Apropriar	-	-	-
(-) Rds Efet Venc + 60 - Empréstimos	-	-	-
Operações Renegociadas	-	-	-
Capital de Giro	16.407.864	14.017.799	(2.390.065)
(-) Provisão para operações crédito	(485.608)	(457.403)	28.204
Outros créditos	6.237.326	6.527.323	289.997
Rendas a receber	5	20	15
Adtos e Antecipações Salariais	851.489	844.609	(6.880)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	232.188	253.018	20.829
Devedores por Dep. em Garantias	2.358.069	2.358.069	-
Impostos e Contrib. a Compensar	65.156	66.756	1.600
Pagamentos a Ressarcir	29	29	-
Devedores Diversos - País	2.730.389	3.004.821	274.432
Outros valores e bens	593.261	856.058	262.797
Despesas antecipadas	593.261	856.058	262.797
Permanente	123.942.107	124.340.773	398.666
Investimentos	118.910.415	119.400.496	490.081
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	107.319.112	107.809.193	490.081
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	3.492.616	3.452.095	(40.520)
Imóveis de uso	6.163.854	6.163.854	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.671.238	-2.711.758	(40.520)
Intangível	1.539.076	1.488.182	(50.894)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	4.732.403	4.732.403	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.687.602	-4.738.496	(50.894)
TOTAL DO ATIVO	1.655.961.324	1.661.275.742	5.314.418
Variação Percentual			0,32%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	jul/19	ago/19	Variação
Circulante e não circulante	1.522.983.164	1.525.253.928	2.270.764
Depósitos	1.510.872.163	1.512.980.469	2.108.306
Depósitos a prazo	1.397.840.745	1.393.028.143	(4.812.602)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	113.031.418	119.952.326	6.920.908
Outras obrigações	12.111.000	12.273.459	162.458
Sociais e estatutárias	8.313.151	8.278.733	(34.417)
Fiscais e previdenciárias	935.907	904.195	(31.712)
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.579.050	2.820.129	241.079
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	246.431	233.940	(12.492)
Patrimônio Líquido	132.978.160	136.021.814	3.043.654
Capital social	117.477.024	119.913.262	2.436.239
Capital	117.477.024	119.913.262	2.436.239
Reserva de lucros	9.098.978	9.098.978	-
Reserva Legal	9.098.978	9.098.978	-
Resultado no período	685.427	1.292.843	607.415
Lucros acumulados	5.716.731	5.716.731	-
TOTAL DO PASSIVO	1.655.961.324	1.661.275.742	5.314.418
	-	-	
Variação Percentual			0,32%

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