

## Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jul/19	ago/19	Varição
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.532.019.217</b>	<b>1.536.934.969</b>	<b>4.915.752</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.184</b>	<b>5.002</b>	<b>818</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>874.384.070</b>	<b>853.029.887</b>	<b>(21.354.183)</b>
Depósitos interfinanceiros.	874.384.070	853.029.887	(21.354.183)
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>634.448.948</b>	<b>662.560.070</b>	<b>28.111.123</b>
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)
<b>Operações de crédito</b>	<b>16.351.428</b>	<b>13.956.628</b>	<b>(2.394.799)</b>
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
<b>Outros créditos</b>	<b>6.237.326</b>	<b>6.527.323</b>	<b>289.997</b>
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
<b>Outros valores e bens</b>	<b>593.261</b>	<b>856.058</b>	<b>262.797</b>
Despesas antecipadas	593.261	856.058	262.797
<b>Permanente</b>	<b>123.942.107</b>	<b>124.340.773</b>	<b>398.666</b>
<b>Investimentos</b>	<b>118.910.415</b>	<b>119.400.496</b>	<b>490.081</b>
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	-
<b>Imobilizado</b>	<b>3.492.616</b>	<b>3.452.095</b>	<b>(40.520)</b>
Imóveis de uso	6.163.854	6.163.854	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.671.238	-2.711.758	(40.520)
<b>Intangível</b>	<b>1.539.076</b>	<b>1.488.182</b>	<b>(50.894)</b>
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)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.655.961.324</b>	<b>1.661.275.742</b>	<b>5.314.418</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>0,32%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>jul/19</b>	<b>ago/19</b>	<b>Variação</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.522.983.164</b>	<b>1.525.253.928</b>	<b>2.270.764</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.510.872.163</b>	<b>1.512.980.469</b>	<b>2.108.306</b>
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
<b>Outras obrigações</b>	<b>12.111.000</b>	<b>12.273.459</b>	<b>162.458</b>
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)
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>132.978.160</b>	<b>136.021.814</b>	<b>3.043.654</b>
<b>Capital social</b>	<b>117.477.024</b>	<b>119.913.262</b>	<b>2.436.239</b>
Capital	117.477.024	119.913.262	2.436.239
<b>Reserva de lucros</b>	<b>9.098.978</b>	<b>9.098.978</b>	<b>-</b>
Reserva Legal	9.098.978	9.098.978	-
<b>Resultado no período</b>	<b>685.427</b>	<b>1.292.843</b>	<b>607.415</b>
Lucros acumulados	5.716.731	5.716.731	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.655.961.324</b>	<b>1.661.275.742</b>	<b>5.314.418</b>
	-	-	
<b>Variação Percentual</b>			<b>0,32%</b>

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