

## Balancete Patrimonial

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>ago/19</b>	<b>set/19</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.536.934.969</b>	<b>1.559.454.836</b>	<b>22.519.867</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.002</b>	<b>8.141</b>	<b>3.139</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>853.029.887</b>	<b>868.438.802</b>	<b>15.408.915</b>
Depósitos interfinanceiros.	853.029.887	868.438.802	15.408.915
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>662.560.070</b>	<b>670.021.757</b>	<b>7.461.687</b>
Letras Financeiras do Tesouro	392.996.518	394.829.224	1.832.707
Cotas de Fundos de Renda Fixa	261.906.851	267.499.267	5.592.416
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.315.923	1.321.779	5.855
Outros - Aplicações Outros Bancos	6.340.778	6.371.488	30.709
<b>Operações de crédito</b>	<b>13.956.628</b>	<b>13.480.726</b>	<b>(475.903)</b>
Adiantamentos a Depositantes	396.233	376.383	(19.850)
Capital de Giro	14.017.799	13.558.438	(459.361)
(-) Provisão para operações crédito	(457.403)	(454.095)	3.308
<b>Outros créditos</b>	<b>6.527.323</b>	<b>6.587.340</b>	<b>60.018</b>
Rendas a receber	20	7	(13)
Adtos e Antecipações Salariais	844.609	839.979	(4.630)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	253.018	241.449	(11.569)
Devedores por Dep. em Garantias	2.358.069	2.358.069	-
Impostos e Contrib. a Compensar	66.756	68.508	1.752
Pagamentos a Ressarcir	29	29	-
Devedores Diversos - País	3.004.821	3.079.299	74.478
<b>Outros valores e bens</b>	<b>856.058</b>	<b>918.070</b>	<b>62.011</b>
Despesas antecipadas	856.058	918.070	62.011
<b>Permanente</b>	<b>124.340.773</b>	<b>124.906.330</b>	<b>565.557</b>
<b>Investimentos</b>	<b>119.400.496</b>	<b>120.056.553</b>	<b>656.058</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	107.809.193	108.465.251	656.058
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>3.452.095</b>	<b>3.412.422</b>	<b>(39.674)</b>
Imóveis de uso	6.163.854	6.161.499	(2.355)
(-) Depreciações acumuladas	-2.711.758	-2.749.078	(37.319)
<b>Intangível</b>	<b>1.488.182</b>	<b>1.437.355</b>	<b>(50.827)</b>
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	4.732.403	4.732.403	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.738.496	-4.789.323	(50.827)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.661.275.742</b>	<b>1.684.361.166</b>	<b>23.085.424</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>1,39%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>ago/19</b>	<b>set/19</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.525.253.928</b>	<b>1.546.946.538</b>	<b>21.692.610</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.512.980.469</b>	<b>1.533.134.697</b>	<b>20.154.228</b>
Depósitos a prazo	1.393.028.143	1.411.803.111	18.774.968
Depósitos interfinanceiros - Coop.	119.952.326	121.331.586	1.379.260
<b>Outras obrigações</b>	<b>12.273.459</b>	<b>13.811.841</b>	<b>1.538.382</b>
Sociais e estatutárias	8.278.733	9.737.971	1.459.238
Fiscais e previdenciárias	904.195	913.431	9.236
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.820.129	2.905.517	85.388
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	233.940	218.460	(15.480)
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>136.021.814</b>	<b>137.414.628</b>	<b>1.392.814</b>
<b>Capital social</b>	<b>119.913.262</b>	<b>120.761.401</b>	<b>848.139</b>
Capital	119.913.262	120.761.401	848.139
<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>1.292.843</b>	<b>1.837.518</b>	<b>544.675</b>
Lucros acumulados	5.716.731	5.716.731	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.661.275.742</b>	<b>1.684.361.166</b>	<b>23.085.424</b>
	-	-	
<b>Varição Percentual</b>			<b>1,39%</b>

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