

## Balancete Patrimonial

Em reais

<b>ATIVO</b>	<b>set/19</b>	<b>out/19</b>	<b>Varição</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.559.454.836</b>	<b>1.538.187.738</b>	<b>-21.267.098</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.141</b>	<b>7.563</b>	<b>(577)</b>
<b>Aplicações interf. de liquidez</b>	<b>868.438.802</b>	<b>899.008.425</b>	<b>30.569.622</b>
Depósitos interfinanceiros.	868.438.802	899.008.425	30.569.622
<b>Títulos e valores mobiliários</b>	<b>670.021.757</b>	<b>617.402.116</b>	<b>(52.619.642)</b>
Letras Financeiras do Tesouro	394.829.224	396.731.988	1.902.764
Cotas de Fundos de Renda Fixa	267.499.267	219.342.575	(48.156.692)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.321.779	1.327.553	5.774
Outros - Aplicações Outros Bancos	6.371.488	-	(6.371.488)
<b>Operações de crédito</b>	<b>13.480.726</b>	<b>14.150.332</b>	<b>669.607</b>
Adiantamentos a Depositantes	376.383	376.182	(201)
Capital de Giro	13.558.438	14.299.193	740.755
(-) Provisão para operações crédito	(454.095)	(525.043)	(70.948)
<b>Outros créditos</b>	<b>6.587.340</b>	<b>6.753.209</b>	<b>165.868</b>
Rendas a receber	7	25	18
Adtos e Antecipações Salariais	839.979	837.510	(2.469)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	241.449	222.495	(18.954)
Devedores por Dep. em Garantias	2.358.069	2.358.069	-
Impostos e Contrib. a Compensar	68.508	69.854	1.346
Pagamentos a Ressarcir	29	29	-
Devedores Diversos - País	3.079.299	3.077.988	(1.311)
<b>Outros valores e bens</b>	<b>918.070</b>	<b>866.093</b>	<b>(51.976)</b>
Despesas antecipadas	918.070	866.093	(51.976)
<b>Permanente</b>	<b>124.906.330</b>	<b>125.346.575</b>	<b>440.245</b>
<b>Investimentos</b>	<b>120.056.553</b>	<b>120.581.378</b>	<b>524.824</b>
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	108.465.251	108.990.075	524.824
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>3.412.422</b>	<b>3.376.585</b>	<b>(35.837)</b>
Imóveis de uso	6.161.499	6.163.799	2.300
(-) Depreciações acumuladas	-2.749.078	-2.787.214	(38.137)
<b>Intangível</b>	<b>1.437.355</b>	<b>1.388.612</b>	<b>(48.743)</b>
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	4.732.403	4.732.403	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.789.323	-4.838.065	(48.743)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.684.361.166</b>	<b>1.663.534.312</b>	<b>-20.826.854</b>
<b>Varição Percentual</b>			<b>-1,24%</b>

**Balancete Patrimonial**

Em reais

<b>PASSIVO</b>	<b>set/19</b>	<b>out/19</b>	<b>Variação</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.546.946.538</b>	<b>1.526.325.240</b>	<b>-20.621.298</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.533.134.697</b>	<b>1.508.819.419</b>	<b>(24.315.278)</b>
Depósitos a prazo	1.411.803.111	1.444.167.231	32.364.120
Depósitos interfinanceiros - Coop.	121.331.586	64.652.188	(56.679.398)
<b>Outras obrigações</b>	<b>13.811.841</b>	<b>17.505.821</b>	<b>3.693.980</b>
Sociais e estatutárias	9.737.971	12.744.302	3.006.331
Fiscais e previdenciárias	913.431	980.047	66.615
Provisões p/ pagtos a efetuar	2.905.517	3.404.980	499.463
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	218.460	340.031	121.571
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>137.414.628</b>	<b>137.209.072</b>	<b>-205.556</b>
<b>Capital social</b>	<b>120.761.401</b>	<b>120.067.489</b>	<b>(693.912)</b>
Capital	120.761.401	120.067.489	(693.912)
<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>1.837.518</b>	<b>2.325.874</b>	<b>488.357</b>
Lucros acumulados	5.716.731	5.716.731	-
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.684.361.166</b>	<b>1.663.534.312</b>	<b>-20.826.854</b>
	-	-	
<b>Variação Percentual</b>			<b>-1,24%</b>

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