

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	out/19	nov/19	Varição
Circulante e não circulante	1.538.187.738	1.528.355.814	-9.831.924
Disponibilidades	7.563	8.492	929
Aplicações interf. de liquidez	899.008.425	866.200.009	(32.808.415)
Depósitos interfinanceiros.	899.008.425	866.200.009	(32.808.415)
Títulos e valores mobiliários	617.402.116	638.454.443	21.052.327
Letras Financeiras do Tesouro	396.731.988	398.243.728	1.511.740
Cotas de Fundos de Renda Fixa	219.342.575	238.880.085	19.537.510
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.327.553	1.330.630	3.077
Outros - Aplicações Outros Bancos	-	-	-
Operações de crédito	14.150.332	15.866.023	1.715.691
Adiantamentos a Depositantes	376.182	377.314	1.132
Capital de Giro	14.299.193	15.968.652	1.669.459
(-) Provisão para operações crédito	(525.043)	(479.943)	45.099
Outros créditos	6.753.209	7.010.944	257.735
Rendas a receber	25	55	30
Adtos e Antecipações Salariais	837.510	823.064	(14.447)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	222.495	254.418	31.923
Devedores por Dep. em Garantias	2.358.069	2.358.069	-
Impostos e Contrib. a Compensar	69.854	71.212	1.358
Pagamentos a Ressarcir	29	29	-
Devedores Diversos - País	3.077.988	3.336.455	258.467
Outros valores e bens	866.093	815.903	(50.191)
Despesas antecipadas	866.093	815.903	(50.191)
Permanente	125.346.575	125.398.032	51.458
Investimentos	120.581.378	120.719.434	138.056
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	108.990.075	109.128.131	138.056
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	3.376.585	3.338.561	(38.024)
Imóveis de uso	6.163.799	6.163.799	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.787.214	-2.825.239	(38.024)
Intangível	1.388.612	1.340.038	(48.574)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	4.732.403	4.732.403	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.838.065	-4.886.640	(48.574)
TOTAL DO ATIVO	1.663.534.312	1.653.753.846	-9.780.466
Varição Percentual			-0,59%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	out/19	nov/19	Variação
Circulante e não circulante	1.526.325.240	1.518.610.151	-7.715.089
Depósitos	1.508.819.419	1.499.454.429	(9.364.990)
Depósitos a prazo	1.444.167.231	1.449.507.497	5.340.266
Depósitos interfinanceiros - Coop.	64.652.188	49.946.932	(14.705.256)
Outras obrigações	17.505.821	19.155.722	1.649.901
Sociais e estatutárias	12.744.302	14.654.032	1.909.730
Fiscais e previdenciárias	980.047	928.961	(51.086)
Provisões p/ pagtos a efetuar	3.404.980	3.326.100	(78.880)
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	36.461	-
Diversas	340.031	210.168	(129.863)
Patrimônio Líquido	137.209.072	135.143.695	-2.065.377
Capital social	120.067.489	117.681.909	(2.385.580)
Capital	120.067.489	117.681.909	(2.385.580)
Reserva de lucros	9.098.978	9.098.978	-
Reserva Legal	9.098.978	9.098.978	-
Resultado no período	2.325.874	2.646.077	320.202
Lucros acumulados	5.716.731	5.716.731	-
TOTAL DO PASSIVO	1.663.534.312	1.653.753.846	-9.780.466
	-	-	
Variação Percentual			-0,59%

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4