

Balancete Patrimonial
Em reais

ATIVO	nov/19	dez/19	Varição
Circulante e não circulante	1.528.355.814	1.501.998.084	-9.831.924
Disponibilidades	8.492	41.041	32.549
Aplicações interf. de liquidez	866.200.009	946.820.137	80.620.127
Depósitos interfinanceiros.	866.200.009	946.820.137	80.620.127
Títulos e valores mobiliários	638.454.443	532.486.822	(105.967.621)
Letras Financeiras do Tesouro	398.243.728	399.746.303	1.502.575
Cotas de Fundos de Renda Fixa	238.880.085	132.740.519	(106.139.566)
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	1.330.630	-	(1.330.630)
Outros - Aplicações Outros Bancos	-	-	-
Operações de crédito	15.866.023	15.020.056	(845.967)
Adiantamentos a Depositantes	377.314	31.338	(345.977)
Capital de Giro	15.968.652	15.086.733	(881.919)
(-) Provisão para operações crédito	(479.943)	(98.015)	381.928
Outros créditos	7.010.944	6.848.651	(162.293)
Rendas a receber	55	20	(35)
Adtos e Antecipações Salariais	823.064	87.077	(735.987)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	254.418	254.047	(371)
Adtos por Conta de Imobilização	167.641	-	(167.641)
Devedores por Dep. em Garantias	2.358.069	2.388.391	30.322
Impostos e Contrib. a Compensar	71.212	75.373	4.161
Pagamentos a Ressarcir	29	919.723	919.694
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	3.336.455	3.124.019	(212.436)
Outros valores e bens	815.903	781.378	(34.524)
Despesas antecipadas	815.903	781.378	(34.524)
Permanente	125.398.032	127.744.762	2.346.730
Investimentos	120.719.434	120.655.575	(63.858)
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	109.128.131	109.024.513	(103.618)
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	500.704	540.464	39.760
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.338.561	3.295.835	(42.726)
Imóveis de uso	6.163.799	6.135.968	(27.831)
(-)Depreciações acumuladas	-2.825.239	-2.840.133	(14.895)
Intangível	1.340.038	3.793.352	2.453.314
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	4.732.403	7.274.169	2.541.766
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.886.640	-4.975.091	(88.452)
TOTAL DO ATIVO	1.653.753.846	1.629.742.846	-24.011.000
Varição Percentual			-1,45%

Balancete Patrimonial
Em reais

PASSIVO	nov/19	dez/19	Varição
Circulante e não circulante	1.518.610.151	1.496.391.155	-22.218.996
Depósitos	1.499.454.429	1.473.806.082	(25.648.347)
Depósitos a prazo	1.449.507.497	1.413.408.777	(36.098.720)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	49.946.932	60.397.305	10.450.373
Outras obrigações	19.155.722	22.585.072	3.429.350
Sociais e estatutárias	14.654.032	16.051.368	1.397.335
Fiscais e previdenciárias	928.961	792.248	(136.713)
Provisões p/ pagtos a efetuar	3.326.100	5.553.396	2.227.296
Provisão p/ passivos contingentes	36.461	38.208	1.747
Diversas	210.168	149.853	(60.314)
Patrimônio Líquido	135.143.695	133.351.691	-1.792.003
Capital social	117.681.909	121.054.076	3.372.167
Capital	117.681.909	121.054.076	3.372.167
Reserva de lucros	9.098.978	10.109.074	1.010.096
Reserva Legal	9.098.978	10.109.074	1.010.096
Reservas para Contingências	-	-	-
Resultado no período	2.646.077	-	-
Lucros acumulados	5.716.731	2.188.542	(3.528.189)
TOTAL DO PASSIVO	1.653.753.846	1.629.742.846	-24.011.000
	-	-	
Varição Percentual			-1,45%

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