

Balancete Patrimonial
Em reais

ATIVO	dez/19	jan/20	Varição
Circulante e não circulante	1.501.998.084	1.466.955.975	-35.042.110
Disponibilidades	41.041	6.550	(34.491)
Aplicações interf. de liquidez	946.820.137	943.738.398	(3.081.739)
Depósitos interfinanceiros.	946.820.137	943.738.398	(3.081.739)
Títulos e valores mobiliários	532.486.822	500.197.347	(32.289.475)
Letras Financeiras do Tesouro	399.746.303	401.254.785	1.508.483
Cotas de Fundos de Renda Fixa	132.740.519	98.942.562	(33.797.957)
Operações de crédito	15.020.056	14.731.096	(288.959)
Adiantamentos a Depositantes	31.338	4.309	(27.029)
Capital de Giro	15.086.733	14.822.473	(264.261)
(-) Provisão para operações crédito	(98.015)	(95.685)	2.330
Outros créditos	6.848.651	7.488.529	639.879
Rendas a receber	20	44	24
Adtos e Antecipações Salariais	87.077	115.157	28.080
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	254.047	267.604	13.556
Devedores por Dep. em Garantias	2.388.391	2.388.391	-
Impostos e Contrib. a Compensar	75.373	75.373	-
Pagamentos a Ressarcir	919.723	695.447	(224.276)
Devedores Diversos - País	3.124.019	3.946.514	822.494
Outros valores e bens	781.378	794.054	12.675
Despesas antecipadas	781.378	794.054	12.675
Permanente	127.744.762	128.546.849	802.087
Investimentos	120.655.575	121.584.538	928.963
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	109.024.513	109.953.476	928.963
Sicoob Confederação	11.085.598	11.085.598	-
Partic. Empr. Controlada Coop. Central Crédito	540.464	540.464	-
Outras Participações	5.000	5.000	-
Imobilizado	3.295.835	3.258.060	(37.774)
Imóveis de uso	6.135.968	6.135.968	-
(-)Depreciações acumuladas	-2.840.133	-2.877.908	(37.774)
Intangível	3.793.352	3.704.250	(89.102)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.274.169	7.274.169	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-4.975.091	-5.064.193	(89.102)
TOTAL DO ATIVO	1.629.742.846	1.595.502.824	-34.240.022
Varição Percentual			-2,10%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	dez/18	jan/20	Varição
Circulante e não circulante	1.496.391.155	1.461.073.207	-35.317.947
Depósitos	1.473.806.082	1.439.432.284	(34.373.798)
Depósitos a prazo	1.413.408.777	1.395.925.477	(17.483.299)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	60.397.305	43.506.807	(16.890.499)
		-	
Outras obrigações	22.585.072	21.640.923	(944.149)
Sociais e estatutárias	16.051.368	16.081.690	30.323
Fiscais e previdenciárias	792.248	663.148	(129.100)
Provisões p/ pagtos a efetuar	5.553.396	4.735.428	(817.968)
Provisão p/ passivos contingentes	38.208	38.208	-
Diversas	149.853	122.450	(27.403)
Patrimônio Líquido	133.351.691	134.429.617	1.077.925
Capital social	121.054.076	121.117.633	63.557
Capital	121.054.076	121.117.633	63.557
Reserva de lucros	10.109.074	10.109.074	-
Reserva Legal	10.109.074	10.109.074	-
Resultado no período	0	1.014.368	1.014.368
Lucros acumulados	2.188.542	2.188.542	-
TOTAL DO PASSIVO	1.629.742.846	1.595.502.824	-34.240.022
	-	-	
Varição Percentual			-2,10%

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