

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	jan/20	fev/20	Varição
Circulante e não circulante	1.466.955.975	1.440.559.388	-26.396.586
Disponibilidades	6.550	6.221	(330)
Aplicações interf. de liquidez	943.738.398	868.534.320	(75.204.078)
Depósitos interfinanceiros.	943.738.398	868.534.320	(75.204.078)
Títulos e valores mobiliários	500.197.347	550.309.010	50.111.663
Letras Financeiras do Tesouro	401.254.785	402.439.600	1.184.814
Cotas de Fundos de Renda Fixa	98.942.562	147.869.410	48.926.848
Operações de crédito	14.731.096	14.383.054	(348.042)
Adiantamentos a Depositantes	4.309	25.076	20.767
Capital de Giro	14.822.473	14.455.978	(366.494)
(-) Provisão para operações crédito	(95.685)	(98.000)	(2.315)
Outros créditos	7.488.529	6.556.730	(931.800)
Rendas a receber	44	51	7
Adtos e Antecipações Salariais	115.157	92.379	(22.778)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	267.604	251.380	(16.224)
Devedores por Dep. em Garantias	2.388.391	2.388.391	-
Impostos e Contrib. a Compensar	75.373	76.069	696
Pagamentos a Ressarcir	695.447	703.100	7.653
Devedores Diversos - País	3.946.514	3.045.360	(901.154)
Outros valores e bens	794.054	770.054	(23.999)
Despesas antecipadas	794.054	770.054	(23.999)
Permanente	128.546.849	128.967.841	420.991
Investimentos	121.584.538	122.124.976	540.438
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	109.953.476	110.493.914	540.438
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	3.258.060	3.220.286	(37.774)
Imóveis de uso	6.135.968	6.135.968	-
(-) Depreciações acumuladas	-2.877.908	-2.915.682	(37.774)
Intangível	3.704.250	3.622.578	(81.672)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.274.169	7.274.169	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.064.193	-5.145.865	(81.672)
TOTAL DO ATIVO	1.595.502.824	1.569.527.229	-25.975.595
Varição Percentual			-1,63%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	jan/20	fev/20	Variação
Circulante e não circulante	1.461.073.207	1.436.546.005	-24.527.202
Depósitos	1.439.432.284	1.413.636.987	(25.795.297)
Depósitos a prazo	1.395.925.477	1.376.750.741	(19.174.736)
Depósitos interfinanceiros - Coop.	43.506.807	36.886.245	(6.620.561)
-	-	-	-
Outras obrigações	21.640.923	22.909.019	1.268.095
Sociais e estatutárias	16.081.690	17.535.831	1.454.141
Fiscais e previdenciárias	663.148	552.930	(110.218)
Provisões p/ pagtos a efetuar	4.735.428	4.634.465	(100.962)
Provisão p/ passivos contingentes	38.208	38.208	-
Diversas	122.450	147.584	25.134
Patrimônio Líquido	134.429.617	132.981.224	-1.448.393
Capital social	121.117.633	119.625.176	(1.492.457)
Capital	121.117.633	119.625.176	(1.492.457)
Reserva de lucros	10.109.074	10.109.074	-
Reserva Legal	10.109.074	10.109.074	-
Resultado no período	1.014.368	1.058.432	44.064
Lucros acumulados	2.188.542	2.188.542	-
TOTAL DO PASSIVO	1.595.502.824	1.569.527.229	-25.975.595
-	-	-	-
Variação Percentual			-1,63%

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