

Balancete Patrimonial

Em reais

ATIVO	fev/20	mar/20	Varição
Circulante e não circulante	1.440.559.388	1.461.370.973	20.811.585
Disponibilidades	6.221	1.204.305	1.198.085
Aplicações interf. de liquidez	868.534.320	955.448.431	86.914.111
Depósitos interfinanceiros.	868.534.320	955.448.431	86.914.111
Títulos e valores mobiliários	550.309.010	484.209.776	(66.099.233)
Letras Financeiras do Tesouro	402.439.600	376.166.170	(26.273.430)
Cotas de Fundos de Renda Fixa	147.869.410	108.043.606	(39.825.804)
Operações de crédito	14.383.054	13.899.172	(483.883)
Adiantamentos a Depositantes	25.076	25.076	-
Capital de Giro	14.455.978	14.002.522	(453.457)
(-) Rendas a Apropriar - Capital de Giro	-	13.742	(13.742)
(-) Provisão para operações crédito	(98.000)	114.684	(16.684)
Outros créditos	6.556.730	5.882.158	(674.572)
Rendas a receber	51	11	(40)
Adtos e Antecipações Salariais	92.379	87.940	(4.439)
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	251.380	6.806	(244.574)
Devedores por Dep. em Garantias	2.388.391	2.388.391	-
Impostos e Contrib. a Compensar	76.069	76.510	441
Pagamentos a Ressarcir	703.100	572.943	(130.157)
Devedores Diversos - País	3.045.360	2.749.558	(295.803)
Outros valores e bens	770.054	727.131	(42.923)
Despesas antecipadas	770.054	727.131	(42.923)
Permanente	128.967.841	130.529.213	1.561.373
Investimentos	122.124.976	123.798.988	1.674.012
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	110.493.914	112.167.926	1.674.012
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	3.220.286	3.189.293	(30.993)
Imóveis de uso	6.135.968	6.142.806	6.838
(-) Depreciações acumuladas	-2.915.682	-2.953.513	(37.831)
Intangível	3.622.578	3.540.932	(81.646)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.274.169	7.274.169	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.145.865	-5.227.512	(81.646)
TOTAL DO ATIVO	1.569.527.229	1.591.900.187	22.372.958
Varição Percentual			1,43%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	fev/20	mar/20	Variação
Circulante e não circulante	1.436.546.005	1.457.974.420	21.428.415
Depósitos	1.413.636.987	1.435.645.370	22.008.383
Depósitos a prazo	1.376.750.741	1.385.088.132	8.337.391
Depósitos interfinanceiros - Coop.	36.886.245	50.557.238	13.670.992
Outras obrigações	22.909.019	22.329.050	(579.969)
Sociais e estatutárias	17.535.831	17.305.980	(229.851)
Fiscais e previdenciárias	552.930	582.026	29.096
Provisões p/ pagtos a efetuar	4.634.465	4.231.029	(403.436)
Provisão p/ passivos contingentes	38.208	38.208	-
Diversas	147.584	171.806	24.222
Patrimônio Líquido	132.981.224	133.925.767	944.543
Capital social	119.625.176	119.625.176	-
Capital	119.625.176	119.625.176	-
Reserva de lucros	10.109.074	10.109.074	-
Reserva Legal	10.109.074	10.109.074	-
Resultado no período	1.058.432	2.002.976	944.543
Lucros acumulados	2.188.542	2.188.542	-
TOTAL DO PASSIVO	1.569.527.229	1.591.900.187	22.372.958
	-	-	
Variação Percentual			1,43%

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