

Balancete Patrimonial
Em reais

ATIVO	mar/20	abr/20	Variação
Circulante e não circulante	1.461.370.973	1.491.579.422	30.208.448
Disponibilidades	1.204.305	4.305	(1.200.000)
Aplicações interf. de liquidez	955.448.431	968.905.198	13.456.767
Depósitos interfinanceiros.	955.448.431	968.905.198	13.456.767
Títulos e valores mobiliários	484.209.776	499.693.013	15.483.236
Letras Financeiras do Tesouro	376.166.170	377.240.566	1.074.396
Cotas de Fundos de Renda Fixa	108.043.606	122.452.446	14.408.840
Cotas de Fdo de RF - Out Bcos	-	-	-
Outros - Aplicações Outros Bancos	-	-	-
Operações de crédito	13.899.172	16.560.872	2.661.701
Adiantamentos a Depositantes	25.076	25.076	0
Capital de Giro	14.002.522	16.646.629	2.644.108
(-) Rendas a Apropriar - Capital de Giro	- 13.742	(11.584)	2.158
(-) Provisão para operações crédito	- 114.684	(99.249)	15.435
Outros créditos	5.882.158	5.612.896	(269.262)
Rendas a receber	11	6	(5)
Adtos e Antecipações Salariais	87.940	100.666	12.726
Adtos para Pagtos de Nossa Conta	6.806	200.576	193.770
Adtos por Conta de Imobilização	-	-	-
Devedores por Dep. em Garantias	2.388.391	2.388.391	-
Impostos e Contrib. a Compensar	76.510	77.463	953
Pagamentos a Ressarcir	572.943	385.035	(187.907)
Títulos e Créditos a Receber	-	-	-
Devedores Diversos - País	2.749.558	2.460.758	(288.799)
Outros valores e bens	727.131	803.138	76.006
Despesas antecipadas	727.131	803.138	76.006
Permanente	130.529.213	132.427.748	1.898.535
Investimentos	123.798.988	125.813.818	2.014.829
Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito	112.167.926	114.182.755	2.014.829
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	3.189.293	3.154.645	(34.648)
Intangível	3.540.932	3.459.285	(81.646)
Software	1.494.274	1.494.274	-
Direitos de Uso	7.274.169	7.274.169	-
(-) Amortização Acum. Intangíveis	-5.227.512	-5.309.158	(81.646)
TOTAL DO ATIVO	1.591.900.187	1.624.007.170	32.106.983
Variação Percentual			2,02%

Balancete Patrimonial

Em reais

PASSIVO	mar/20	abr/20	Variação
Circulante e não circulante	1.457.974.420	1.489.772.754	31.798.334
Depósitos	1.435.645.370	1.467.455.160	31.809.790
Depósitos a prazo	1.385.088.132	1.422.993.601	37.905.468
Depósitos interfinanceiros - Coop.	50.557.238	44.461.559	(6.095.679)
Outras obrigações	22.329.050	22.317.594	(11.456)
Patrimônio Líquido	133.925.767	134.234.416	308.649
Capital social	119.625.176	119.023.794	(601.382)
Capital	119.625.176	119.023.794	(601.382)
Reserva de lucros	10.109.074	10.109.074	-
Reserva Legal	10.109.074	10.109.074	-
Reservas para Contingências	-	-	-
Resultado no período	2.002.976	2.913.007	910.031
Lucros acumulados	2.188.542	2.188.542	-
TOTAL DO PASSIVO	1.591.900.187	1.624.007.170	32.106.983
	-	-	
Variação Percentual			2,02%

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4