

Balancete Patrimonial
Em reais

| ATIVO | abr/20 | mai/20 | Varição |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| Circulante e não circulante | 1.491.579.422 | 1.542.545.624 | 50.966.203 |
| Disponibilidades | 4.305 | 4.305 | - |
| Aplicações interf. de liquidez | 968.905.198 | 1.015.166.800 | 46.261.602 |
| Letras Financeiras do Tesouro | 567.158.496 | 567.716.912 | 558.416 |
| Depósitos interfinanceiros. | 401.746.702 | 447.449.888 | 45.703.186 |
| Títulos e valores mobiliários | 499.693.013 | 504.622.482 | 4.929.469 |
| Letras Financeiras do Tesouro | 377.240.566 | 378.143.644 | 903.077 |
| Letras do Tesouro Nacional | - | 1.207.688 | 1.207.688 |
| Cotas de Fundos de Renda Fixa | 122.452.446 | 125.271.150 | 2.818.704 |
| Operações de crédito | 16.560.872 | 16.218.069 | (342.803) |
| Adiantamentos a Depositantes | 25.076 | 25.076 | (0) |
| Capital de Giro | 16.646.629 | 16.305.224 | (341.406) |
| (-) Rendas a Apropriar - Capital de Giro | (11.584) | (9.552) | 2.031 |
| (-) Provisão para operações crédito | (99.249) | (102.678) | (3.429) |
| Outros créditos | 5.612.896 | 5.726.695 | 113.799 |
| Rendas a receber | 6 | 42 | 36 |
| Adtos e Antecipações Salariais | 100.666 | 82.187 | (18.480) |
| Adtos para Pagtos de Nossa Conta | 200.576 | 5.374 | (195.202) |
| Devedores por Dep. em Garantias | 2.388.391 | 2.388.391 | - |
| Impostos e Contrib. a Compensar | 77.463 | 77.958 | 495 |
| Pagamentos a Ressarcir | 385.035 | 1.330.429 | 945.394 |
| Devedores Diversos - País | 2.460.758 | 1.842.314 | (618.444) |
| Outros valores e bens | 803.138 | 807.273 | 4.135 |
| Despesas antecipadas | 803.138 | 807.273 | 4.135 |
| Permanente | 132.427.748 | 132.792.723 | 364.975 |
| Investimentos | 125.813.818 | 126.298.035 | 484.218 |
| Particip. em coligadas e controladas Coop Crédito | 114.182.755 | 114.666.973 | 484.218 |
| 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 | 3.154.645 | 3.116.795 | (37.850) |
| Imóveis de uso | 6.146.015 | 6.146.015 | - |
| (-)Depreciações acumuladas | -2.991.370 | -3.029.220 | (37.850) |
| Intangível | 3.459.285 | 3.377.893 | (81.393) |
| Software | 1.494.274 | 1.494.274 | - |
| Direitos de Uso | 7.274.169 | 7.274.169 | - |
| (-) Amortização Acum. Intangíveis | -5.309.158 | -5.390.551 | (81.393) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.624.007.170 | 1.675.338.347 | 51.331.177 |
| Varição Percentual | | | 3,16% |

Balancete Patrimonial

Em reais

| PASSIVO | abr/20 | mai/20 | Varição |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Circulante e não circulante | 1.489.772.754 | 1.542.722.064 | 52.949.311 |
| Depósitos | 1.467.455.160 | 1.518.807.893 | 51.352.734 |
| Depósitos a prazo | 1.422.993.601 | 1.463.490.098 | 40.496.498 |
| Depósitos interfinanceiros - Coop. | 44.461.559 | 55.317.795 | 10.856.236 |
| Outras obrigações | 22.317.594 | 23.914.171 | 1.596.577 |
| Sociais e estatutárias | 17.897.888 | 19.616.760 | 1.718.872 |
| Fiscais e previdenciárias | 558.251 | 520.690 | (37.561) |
| Provisões p/ pagtos a efetuar | 3.647.641 | 3.601.557 | (46.085) |
| Provisão p/ passivos contingentes | 38.208 | 38.208 | - |
| Diversas | 175.606 | 136.956 | (38.650) |
| Patrimônio Líquido | 134.234.416 | 132.616.283 | -1.618.133 |
| Capital social | 119.023.794 | 117.308.779 | (1.715.014) |
| Capital | 119.023.794 | 117.308.779 | (1.715.014) |
| Reserva de lucros | 10.109.074 | 10.109.074 | - |
| Reserva Legal | 10.109.074 | 10.109.074 | - |
| Resultado no período | 2.913.007 | 3.009.888 | 96.881 |
| Lucros acumulados | 2.188.542 | 2.188.542 | - |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.624.007.170 | 1.675.338.347 | 51.331.177 |
| | - | - | |
| Varição Percentual | | | 3,16% |

Fernando Guglielmelli da Silva

Contador - CRC 1SP251999/O-4